

Adatellenőrző kód: 3b-8016-54-26-43-6-7f-36-203e15-2677a-3d-394e-6a3f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054. Bp.
Vikodellia n.ő.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

799799 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Szent Margit Kórház

1032 Budapest Bécsi út 132

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

OKFO
1125. Bp. Dios avoz 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Budapest, 2022. év február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takács Lászlóné (név)

0611-430-48-001/261 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

799799

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

Szent Margit Kórház

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 269 942 521	4 241 778 695	0	4 216 983 636	12 258 100 000	0	4 216 983 636
03	Céltutadás, projektképzés (K1103)	560 000	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, rúlóra, utiszámlák (K1104)	480 779 838	626 284 251	0	570 014 056	300 000	0	570 014 056
05	Végkielégítés (K1105)	0	32 967 491	0	32 967 491	0	0	32 967 491
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 025 740	85 100 184	0	85 100 184	300 000	0	85 100 184
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 381 617	0	0	0	1 540 800	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	22 353 000	7 676 213	0	7 676 213	300 000	0	7 676 213
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 520 284	21 240 221	0	15 268 489	100 000	0	15 268 489
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1...+13) (K11)	3 041 563 000	5 015 047 055	0	4 928 010 069	12 260 640 800	0	4 928 010 069
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	51 934 390	0	51 934 390	300 000	0	51 934 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 876 834	0	1 876 834	2 700 000	0	1 876 834
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	53 811 224	0	53 811 224	3 000 000	0	53 811 224
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 041 563 000	5 068 858 279	0	4 981 821 293	12 263 640 800	0	4 981 821 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	471 744 000	733 929 234	0	733 929 234	1 861 030 000	0	733 929 234
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadói terhelő személyi jövedelmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	920 900 000	987 953 653	1 789 592	986 164 061	17 364 993	193 567 682	986 164 061
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	174 000 000	131 261 625	20 439 463	110 822 162	10 017 789	17 159 431	110 822 162
30	Árubeszerzés (K313)	390 000 000	689 490 514	0	689 490 514	0	59 010 409	689 490 514
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 484 900 000	1 808 705 792	22 229 055	1 786 476 737	27 382 782	269 737 522	1 786 476 737
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 000 000	144 283 493	6 073 606	138 209 887	92 551 420	18 579 133	138 209 887
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 184 447	0	3 094 395	4 505 511	534 489	3 094 395
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000 000	148 467 940	6 073 606	141 304 282	97 056 931	19 113 622	141 304 282
35	Közvetlen díjak (K331)	125 000 000	192 069 400	0	192 069 400	440 550 478	18 733 583	192 069 400
37	Bérettel és lízing díjak (>=30) (K333)	10 000 000	12 627 463	216 000	9 396 421	25 107 352	1 027 528	9 396 421
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000	81 172 362	3 976 398	63 771 834	13 369 801	14 185 798	63 771 834
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000 000	984 424 234	30 272 500	818 118 060	589 349 805	133 322 695	818 118 060
43	Egyéb szolgáltatások (>=40) (K337)	190 000 000	401 034 031	5 997	401 028 034	463 479 866	85 256 654	401 028 034
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	630 000 000	1 571 327 490	34 470 895	1 484 383 749	1 531 917 302	252 526 258	1 484 383 749
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	868 038	0	868 038	0	0	868 038
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	868 038	0	868 038	0	0	868 038

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Többsítés
				6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 200 000	394 507 342	2 853 402	391 653 940	235 261 546	69 295 462	391 653 940
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	15 187 711	0	14 014 000	41 604 000	0	14 014 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	33 485 968	11 638	28 951 874	87 067 292	1 295 356	28 951 874
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	330 200 000	443 181 021	2 865 040	434 619 814	363 932 838	70 590 818	434 619 814
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 490 600 000	3 972 550 281	65 638 596	3 847 652 620	2 020 289 853	611 968 220	3 847 652 620
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 463	0	20 463	0	0	20 463
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	20 463	0	20 463	0	0	20 463
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	20 463	0	20 463	0	0	20 463
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	39 370 000	90 636 540	4 000 800	86 636 540	0	3 420 746	86 636 540
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630 000	24 490 767	1 080 000	23 410 767	0	1 247 601	23 410 767
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	50 000 000	116 397 307	5 080 000	110 117 307	0	5 868 347	110 117 307
202	Ingatlanok felújítása (K71)	134 409 000	38 161 276	0	38 161 276	7 473 700	4 735 538	38 161 276
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 291 000	10 303 543	0	10 303 543	2 017 900	1 278 594	10 303 543
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	170 700 000	48 464 819	0	48 464 819	9 491 600	6 014 132	48 464 819
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	2 992 887	0	2 992 887	0	0	2 992 887
233	ebbeli: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-á programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	0	0	0	0	0	0	2 992 887
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	2 992 887	0	2 992 887	0	0	2 992 887
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 224 607 000	9 943 213 270	70 718 596	9 724 998 623	16 154 452 253	623 850 699	9 724 998 623

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 687 907 000	8 757 499 610	8 782 492 866	1 090 331 500	8 757 499 610
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: árszabályozásból származó pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 707 499 610
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 687 907 000	8 757 499 610	8 782 492 866	1 090 331 500	8 757 499 610
185	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	120 000 000	95 657 461	95 811 301	0	95 657 461
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	263 700 000	120 408 395	126 098 838	0	120 408 395
187	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	100 000 000	30 267 465	30 953 245	0	14 802 516
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000 000	50 132 658	51 732 872	0	30 267 465
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B409Z)	0	735	735	0	50 132 658
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	735
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	735	735	0	735
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	13 000 000	21 364 969	21 364 970	0	21 364 969
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészavarral kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	19 677 251
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	536 700 000	317 831 683	325 962 061	0	317 831 683
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 224 607 000	9 076 331 293	9 109 454 927	1 090 331 500	9 076 331 293

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évről esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évről esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évről esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évről esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	261 263 900	0	0	0	0	0	0	261 263 900	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	261 263 900	0	0	0	0	0	0	261 263 900	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	261 263 900	0	0	0	0	0	0	261 263 900	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredet előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	184 930 926	184 930 926	0	184 930 926	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	184 930 926	184 930 926	0	184 930 926	
14	Államháztartáson belüli megsejtelezések (B814)	0	261 263 900	261 263 900	0	261 263 900	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	681 951 051	681 951 051	0	681 951 051	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	1 128 145 877	1 128 145 877	0	1 128 145 877	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	1 128 145 877	1 128 145 877	0	1 128 145 877	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Körponti költségvetési beírások	071110 Gyógyászati közterhek	072210 Járóbeteggyógyászati szakellátás	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátás	072240 Járóbeteg-egrupos ellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Répalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Belső-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	4 216 983 636	0	25 063 494	46 887 539	0	19 916 071	43 264 425	43 264 425	3 578 830 415	154 971 793	205 278 665	99 506 849
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllépi, túlszolgálat (K1104)	570 034 056	0	3 547 514	6 367 754	0	2 046 010	6 182 810	6 182 810	489 920 869	22 146 622	28 812 451	13 807 216
05	Végkielégítés (K1105)	32 967 491	0	230 819	286 875	0	56 056	402 284	402 284	27 556 444	1 440 968	1 727 842	863 919
06	Jubileumi jutalom (K1106)	85 100 184	0	76 620	95 228	0	18 608	133 538	133 538	63 303 983	478 330	573 558	286 781
09	Közlékielégítés költségeiről (K1109)	7 676 213	0	44 054	71 064	0	84 135	76 780	76 780	6 539 053	275 024	329 777	179 546
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 268 489	0	1 213	1 507	0	294	2 113	2 113	15 240 061	7 570	9 077	4 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 928 010 069	0	28 963 714	53 709 967	0	22 121 174	50 061 950	50 061 950	4 192 390 825	179 320 267	236 731 370	114 648 852
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	51 934 390	0	359 763	447 134	0	87 371	627 015	627 015	43 500 525	2 245 947	2 693 081	1 346 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 876 834	0	0	0	0	0	0	0	1 855 904	0	0	20 930
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 811 224	0	359 763	447 134	0	87 371	627 015	627 015	45 356 429	2 245 947	2 693 081	1 367 469
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 981 821 293	0	29 323 477	54 157 101	0	22 208 545	50 688 965	50 688 965	4 237 747 254	181 566 214	239 424 451	116 016 321
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	733 929 234	0	4 131 765	6 896 023	0	2 713 505	7 157 770	7 157 770	629 369 532	26 785 036	33 631 655	16 086 178
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	706 492 674	0	4 131 765	6 896 023	0	2 713 505	7 157 770	7 157 770	601 932 972	26 785 036	33 631 655	16 086 178
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 897 000	0	0	0	0	0	0	0	24 897 000	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 407 560	0	0	0	0	0	0	0	2 407 560	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	132 000	0	0	0	0	0	0	0	132 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	986 164 061	0	0	0	0	0	0	0	986 164 061	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 822 162	0	3 134	0	0	0	0	0	110 819 028	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	689 490 514	0	688 354 658	0	0	0	0	0	1 135 856	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 786 476 737	0	688 357 792	0	0	0	0	0	1 098 118 945	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	138 209 887	0	133 500	0	0	0	0	0	137 961 387	115 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 094 395	0	0	0	0	0	0	0	3 094 395	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	141 304 282	0	133 500	0	0	0	0	0	141 055 782	115 000	0	0
35	Közzetértékek díjak (K331)	192 069 400	0	0	0	0	0	0	0	192 069 400	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	9 396 421	0	0	0	0	0	1 586 000	0	7 810 421	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072240 Járóbeteg egymásos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képpalkoló diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg ágyv. ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg kronikus ellátása általános kórházakban	073130 Belső egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
39	Karbantartási, kiszervezési szolgáltatások (K334)	63 771 834	0	0	0	0	593 897	538 141	3 839 500	57 950 449	466 257	383 580	0
42	Szakmai tevékenység- segítő szolgáltatások (K336)	818 118 060	0	0	41 514 230	4 167 315	4 400 570	159 087 408	225 359 750	380 583 831	70 702	1 877 120	42 634
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	401 028 034	0	1 108 757	0	0	0	104 000	126 000	399 677 977	0	0	2 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 484 383 749	0	1 108 757	41 514 230	4 167 315	5 074 467	161 315 549	229 325 250	1 038 092 078	536 959	2 260 710	44 634
46	Kiküldetések kiadásai (K241)	868 038	0	0	0	0	0	0	0	706 738	0	0	161 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	868 038	0	0	0	0	0	0	0	706 738	0	0	161 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	391 653 940	0	37 538 434	0	0	124 091	485 966	1 036 665	352 005 146	156 939	19 869	24 515
50	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)	14 014 000	0	0	0	0	0	0	0	14 014 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 951 874	0	254 917	0	0	0	0	0	28 696 957	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	434 619 814	0	37 793 351	0	0	124 091	485 966	1 036 665	394 716 103	156 939	19 869	24 515
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 847 652 620	0	727 393 400	41 514 230	4 167 315	5 198 558	161 811 515	230 361 915	2 672 689 646	808 898	2 280 579	230 449
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 463	20 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	20 463	20 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	20 463	20 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K61)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	86 636 540	0	0	0	0	0	0	0	86 636 540	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 410 767	0	0	0	0	0	0	0	23 410 767	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	110 117 307	0	0	0	0	0	0	0	110 117 307	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	38 161 276	0	0	0	0	0	0	0	38 161 276	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 303 543	0	0	0	0	0	0	0	10 303 543	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	48 464 819	0	0	0	0	0	0	0	48 464 819	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyászati-készenlételek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Benti káros egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	2 992 887	2 992 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 992 887	2 992 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 992 887	2 992 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=207+208+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 724 998 623	3 013 350	760 848 642	102 567 354	4 167 315	30 120 608	219 658 250	288 208 650	7 698 388 558	209 160 148	275 336 685	132 332 948
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	9 724 998 623	3 013 350	760 848 642	102 567 354	4 167 315	30 120 608	219 658 250	288 208 650	7 698 388 558	209 160 148	275 336 685	132 332 948
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	565	0	17	25	0	27	18	18	394	21	32	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Mégnevezés	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
#				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	0
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0
05	Végkielégítés (K1105)		0	0
06	Juttatumi jutalom (K1106)		0	0
09	Közteljesítési költségértékelés (K1109)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)		0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	0
30	Ánbeszerzés (K313)		0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)		0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	934 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	934 500	0	9 300
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	9 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 315	0	0
50	Fizetés előzetesen forgalmi adó (K352)		0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	252 315	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 186 815	0	9 300
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	075010 Egészségügyei kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
202	Ingalanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú elzártsen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú idmogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	0
233	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 186 815	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 186 815	9 300
309	Államos statisztikai állományi létszám	0	9 300
		0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg-egység szakellátása	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Járóbeteg-egység aktív ellátása általános kórházakban	073120 Járóbeteg-egység krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemutatók és egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073140 Egészségügyi szolgálatok bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=333+...+44) (B16)	8 757 499 610	0	0	589 195 778	428 252 900	606 829 800	88 168 500	213 051 400	6 272 267 953	549 733 279	0	0
38	ebbből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0
39	ebbből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	8 707 499 610	0	0	589 195 778	428 252 900	606 829 800	88 168 500	213 051 400	6 222 267 953	549 733 279	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 757 499 610	0	0	589 195 778	428 252 900	606 829 800	88 168 500	213 051 400	6 272 267 953	549 733 279	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	95 657 461	0	0	83 075 275	0	0	0	0	12 582 186	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	120 408 395	0	0	980 819	616 000	0	52 831 664	0	60 319 245	1 357 390	130 000	170 000
187	ebbből: pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	14 802 516	0	0	0	0	0	0	0	14 802 516	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	30 267 465	0	0	0	40 111	0	20 860	0	2 534 345	17 715 578	0	9 956 570
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 132 658	0	0	37 915 158	0	0	19 564	0	11 517 270	12 796	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+214) (B4092)	735	0	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0
214	ebbből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	735	0	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	735	0	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	21 364 969	0	0	11 448 172	0	0	0	0	9 916 797	0	0	0
218	ebbből: a szerződés megteremtésével a szerződésszerű kapcsolatok véglegesülése bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
219	ebbből: kiadások visszatérítései (B411)	19 677 251	0	0	9 770 454	0	0	0	0	9 906 797	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+208+215+216+217) (B4)	317 831 683	0	0	133 419 424	656 111	0	52 872 088	0	96 870 579	19 085 764	130 000	10 126 570
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
253	ebbből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Betilakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 076 331 293	0	0	732 615 202	428 909 011	606 829 800	141 040 588	213 051 400	6 370 138 532	568 819 043	130 000	10 126 570
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	184 930 926	0	184 930 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	184 930 926	0	184 930 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Állambananszon beljeli megelőlegezések (B814)	261 263 900	261 263 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	681 951 051	0	681 951 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 128 145 877	261 263 900	866 881 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 128 145 877	261 263 900	866 881 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	10 204 477 170	261 263 900	866 881 977	732 615 202	428 909 011	606 829 800	141 040 588	213 051 400	6 370 138 532	568 819 043	130 000	10 126 570

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	075010 Egészségügyi kapcsolatok alkalmazotti kintás és fejlesztés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 739 677	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	667 870	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolymnyeresége (B4092)	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos költségek viselésével, a szerződésen kívüli költségek, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszamintései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 407 547	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 407 547	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi irányító szerv támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+303) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 407 547	0
			1 263 600
			1 263 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	9 076 331 293
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	9 724 998 623
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-648 667 330
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 128 145 877
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 128 145 877
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	479 478 547
15	C) Összes maradvány (=A+B)	479 478 547
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	479 478 547

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi státuszokkal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutakodás, projektpremium	Készletért, ügyéleti, helyettesítési díj, utóévi túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	71 899 830	0	2 450 334	7 840 600	0	355 940	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	286 589 985	0	21 802 779	1 630 980	0	288 935	0	953 023	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	140	528 080 434	0	76 356 046	11 662 318	0	1 164 785	0	1 217 839	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	94	653 111 394	0	39 798 149	21 681 685	0	1 141 560	0	2 756 378	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	317	2 677 301 993	0	429 606 748	75 252 092	0	4 724 993	0	10 341 249	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	565	4 216 983 636	0	570 014 056	118 067 675	0	7 676 213	0	15 268 489	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	565	4 216 983 636	0	570 014 056	118 067 675	0	7 676 213	0	15 268 489	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	9	9	0	0	120	120	129	
02	b) csoport	0	1	1	116	67	187	370	371	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	116	67	307	490	500	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	6	7	7	
10	Informátikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	9	13	15	
21	Járási	0	1	1	13	3	0	16	17	
22	Üzemeltetési	0	1	1	31	20	1	32	33	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	24	23	1	48	50	
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	140	94	317	551	565	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	140	94	317	551	565	
33	I. funkció csoport	0	10	10	116	67	307	490	500	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	9	13	15	
35	III. funkció csoport	0	2	2	24	23	1	48	50	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társfi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 474 401	0	6 830 591
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 474 401	0	6 830 591
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 324 720 134	0	2 313 875 813
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 111 336	0	115 549 346
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 760 000	0	15 224 928
10	A/II Társfi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 443 591 470	0	2 444 650 087
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	2 453 065 871	0	2 451 480 678
30	B/II/1 Vésztő készletek	203 392 845	0	150 702 808
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	203 392 845	0	150 702 808
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	203 392 845	0	150 702 808
50	C/II/1 Forráspénztár	3 984 515	0	2 567 495
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 984 515	0	2 567 495
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	169 411 929	0	214 229 397
56	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	169 411 929	0	214 229 397
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	173 396 444	0	216 796 892
61	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	28 058 642	0	24 993 256
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/4)	27 929 869	0	8 130 378
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 834 478	0	5 844 283
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási újjakra	1 571 999	0	685 880
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hátszámlázott általános forgalmi adóra	1 506 216	0	1 600 214
81	D/II/4l - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 017 576	0	1
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 988 511	0	33 123 634
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	975 141 400	0	1 090 331 500
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	975 141 400	0	1 090 331 500
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	2 814 043	0	4 399 604
152	D/II/1f - ebből: rőfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	2 814 043	0	4 399 604
158	D/II/7 Poljszított, megfolygerezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 325 892	0	2 503 824
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	11 139 935	0	6 903 428
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 042 269 846	0	1 130 358 562
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 960 640	0	3 063 982
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	21 172 437
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 960 640	0	24 236 419
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 176 333	0	-6 298 117
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 176 333	0	-6 298 117
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 110 314	0	262 111 454
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 110 314	0	262 111 454
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 894 621	0	280 049 756

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/1 Eredményzáruléteü bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 297 290	0	2 735 395
176	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 895 411	0	2 579 112
178	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	4 192 701	0	5 314 507
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 879 212 328	0	4 234 703 203
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 960 939 210	0	2 419 816 192
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	458 876 982	0	6 853 761
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	2 419 816 192	0	2 426 669 953
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	694 361 681	0	611 968 220
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 404 925	0	5 868 347
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	6 014 132
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	261 263 900
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	261 263 900
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	722 766 606	0	885 114 599
237	H/II/1 Kapott előlegek	4 345 767	0	4 769 437
243	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fidejkezetekre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 370 000	0	1 563 790
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 715 767	0	6 333 227
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	728 482 373	0	891 447 826
250	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	404 976 911	0	531 238 247
251	J/3 Házasított eredményzáruléteü bevételek	325 936 652	0	385 347 177
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	730 913 763	0	916 585 424
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 879 212 328	0	4 234 703 203

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktárolása nettó eredményszámlái bevétel	322 045 775	0	235 390 258
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	322 045 775	0	235 390 258
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	59	0	-1
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=x04+05)	59	0	-1
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	566 671 092	0	681 951 051
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	7 749 520 519	0	8 872 698 044
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	48 140 715	0	32 826 303
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	653 601 136	0	242 382 290
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	9 017 933 462	0	9 829 857 688
13	10 Anyagköltség	1 600 937 762	0	1 357 660 157
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 310 181 598	0	1 686 423 277
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	744 607 319	0	683 533 116
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 655 726 679	0	3 727 616 550
18	14 Bérköltség	3 228 262 979	0	4 446 014 108
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	745 419 781	0	613 737 913
20	16 Bérjárulékok	676 720 300	0	751 320 533
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 650 403 060	0	5 811 072 554
22	VI Értékcsokkentesítés leírás	137 786 503	0	116 907 459
23	VII Egyéb ráfordítások	437 177 706	0	402 798 356
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	458 885 348	0	6 853 026
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	517	0	735
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	517	0	735
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 883	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 883	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 366	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	458 876 982	0	6 853 761

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 702 306	3 072 956 511	1 297 460 766	0	2 760 000	0	4 408 879 583	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 000	0	0	0	68 727 304	0	68 797 304	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 896 814	0	42 896 814	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	31 307 823	31 307 823	67 851 367	0	0	0	99 159 190	
07	Egyéb növekedés	285 315	0	3 342 833	0	0	0	3 628 148	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	355 315	31 307 823	71 194 200	0	111 624 118	0	214 481 456	
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	49 958 737	0	0	0	49 958 737	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	49 958 737	0	0	0	49 958 737	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 057 621	3 104 264 334	1 318 696 229	0	99 159 190	0	149 117 927	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 508 805	748 236 377	1 181 288 946	0	15 224 928	0	4 474 243 112	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 999 125	42 152 144	71 756 190	0	0	0	116 907 459	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	49 958 737	0	0	0	49 958 737	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 507 930	790 388 521	1 203 086 399	0	0	0	2 021 982 850	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	719 100	0	60 484	0	0	0	779 584	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	719 100	0	60 484	0	0	0	779 584	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 227 030	790 388 521	1 203 146 883	0	0	0	2 022 762 434	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 830 591	2 313 875 813	115 549 346	0	15 224 928	0	2 451 480 678	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 537 167	0	1 104 817 133	0	0	0	1 122 354 300	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 814 043	0	0	0	4 399 604	0
04	Készletek	203 392 845	0	0	0	130 702 808	0
08	Követelések a követelés jellegető sajátos elszámolások kivételével	1 031 129 911	0	0	0	1 123 455 134	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 237 336 799	0	0	0	1 278 557 546	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 197 497
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	241
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített)	344 773 382
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 287 300
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	501 431 562
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 873 331
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 287 300
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	652 070 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igény=1, nem=2)	8 000
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	13 723 000
		2
		490 353

		Mégnevezés	
		2	3
PK A - Tárgyi időszakai pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#			Összeg (a főkönyvben szereplő előjeleket megérfőző) Ft-ban
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege összesen (=2+3)		173 396 444
02	32. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [+32]		3 984 515
03	33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		169 411 929
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		43 400 448
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [-003]		-9 724 998 623
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [+005]		10 204 477 170
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszakai egyenlege [-0981313]		-184 930 926
16	Adott előlegek számla tárgyi időszakai forgalma összesen [+/-3651]		1 585 561
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyi időszakai forgalma [+/-36516]		1 585 561
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3657]		-5 822 068
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi időszakai forgalma összesen [+/-366]		256 001 140
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3661]		256 001 140
39	Kapott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-3671]		-423 670
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyi időszakai forgalma [+/-36711]		-423 670
46	Letéte, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszakai forgalma [+/-3678]		-193 790
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyi időszakai záró egyenlege (A + B)		216 796 892
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszakai egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		216 796 892
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrinszámlák tárgyi időszakai záró állománya [3312]		214 229 397