

354/0812-002/2024

Adatellenőrző kód: 3a2f1f7e-584c-2a-36-6a71-72-57-174f1d-4c5936-6650

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
Pest utca u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

395434	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

2600 Vác Argenti Döme tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Vác 2024. év április hó 12. nap

Tóth János
a szerv gazdasági vezetője



Mészáros János
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAJTAGHÉZ JÓTH ÁGNES (név)

30/101-2458 (telefon)

* Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

395434

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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

VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751537

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 636 105 000	6 181 476 973	0	6 181 476 973	23 225 615 000	0	6 181 476 973	
03	Céljuttatás, projekti prémium (K1103)	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 141 093 000	1 078 289 473	0	1 078 289 473	3 423 279 000	0	1 078 289 473	
05	Végkielégítés (K1105)	89 780 000	13 932 729	0	13 932 729	269 340 000	0	13 932 729	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	88 929 218	0	88 929 218	0	0	88 929 218	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	53 012 000	67 682 142	0	67 682 142	159 036 000	0	67 682 142	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 571 000	449 136 152	0	449 136 152	43 703 000	0	449 136 152	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	8 934 561 000	7 880 746 687	0	7 880 746 687	27 120 973 000	0	7 880 746 687	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 526 938	3 996 080	1 530 858	0	0	1 530 858	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 526 938	3 996 080	1 530 858	0	0	1 530 858	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 934 561 000	7 886 273 625	3 996 080	7 882 277 545	27 120 973 000	0	7 882 277 545	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 380 238 000	975 885 969	519 490	975 366 479	3 835 350 000	0	975 366 479	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	909 140 040	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53 662 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 564 439	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	521 613 930	596 475 784	886 497	595 589 287	2 869 747	255 211 415	595 589 287	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 017 375	63 716 446	0	63 716 446	597 398	16 901 799	63 716 446	
30	Árubeszerzés (K313)	147 157 499	183 607 985	0	183 607 985	5 696 602	13 062 706	183 607 985	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	726 788 804	843 800 215	886 497	842 913 718	9 163 747	285 175 920	842 913 718	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 939 279	37 756 426	0	37 756 426	87 791 638	12 771 314	37 756 426	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 435 279	4 003 310	0	4 003 310	2 678 776	224 468	4 003 310	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 374 558	41 759 736	0	41 759 736	90 470 434	12 995 782	41 759 736	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 107 321	103 259 763	0	103 259 763	0	362	103 259 763	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	126 193 196	475 717 602	0	475 717 602	6 053	0	475 717 602	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 633 045	8 406 695	0	8 406 695	4 848	0	8 406 695	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	171 933 562	587 384 060	0	587 384 060	10 901	362	587 384 060	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	138 986 264	187 321 073	0	187 321 073	0	105 667 343	187 321 073	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	19 801 471	29 422 020	0	29 422 020	19 303 116	6 747 714	29 422 020	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 459 510	123 401 690	0	123 401 690	70 206 918	53 369 136	123 401 690	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	21 038 120	30 669 058	0	30 669 058	0	0	30 669 058	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	857 958 852	859 398 082	0	859 398 082	1 130 192 230	165 163 240	859 398 082	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	194 752 444	397 819 551	0	397 819 551	58 833 648	51 616 497	397 819 551	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 831 096	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 489 930 223	2 215 415 534	0	2 215 415 534	1 278 546 813	383 564 292	2 215 415 534	
50	Külföldi díjak kiadásai (K341)	495 064	65 543	0	65 543	0	0	65 543	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	910 891	958 700	0	958 700	0	0	958 700	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 405 955	1 024 243	0	1 024 243	0	0	1 024 243	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	328 425 705	502 803 937	239 354	502 564 583	71 098 239	111 329 038	502 564 583	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 940 686	13 411 000	0	13 411 000	629 000	0	13 411 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 334 069	201 470 183	4 000 000	197 470 183	4 519 160	5 467 899	197 470 183	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	346 700 460	717 685 120	4 239 354	713 445 766	76 246 399	116 796 937	713 445 766	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 599 200 000	3 819 684 848	5 125 851	3 814 558 997	1 454 427 393	798 532 931	3 814 558 997	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	4 000 000	3 358 140	0	3 358 140	10 015 332	0	3 358 140	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 000 000	3 358 140	0	3 358 140	10 015 332	0	3 358 140	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	362 280	0	0	
130	Felvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	362 280	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	362 280	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	1 051 980	0	1 051 980	0	0	1 051 980	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	380 500	0	380 500	0	0	380 500	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 204 724	27 773 615	0	27 773 615	929 850	4 451 810	27 773 615	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 995 276	7 885 650	0	7 885 650	251 060	1 201 990	7 885 650	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 200 000	37 091 745	0	37 091 745	1 180 910	5 653 800	37 091 745	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 946 199 000	12 722 294 327	9 641 421	12 712 652 906	32 422 308 915	804 186 731	12 712 652 906	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követési események	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 042 637 000	11 227 145 394	11 227 145 394	0	11 227 145 394
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	76 299 321
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 150 846 073
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 042 637 000	11 227 145 394	11 227 145 394	0	11 227 145 394
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	81 365 429	106 120 847	106 120 847	2 154	106 120 847
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	55 951 190	73 692 990	73 692 990	3 615 158	73 692 990
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 095 822	34 803 245	34 803 245	129 195	34 803 245
196	Ellátási díjak (B405)	40 622 105	45 579 310	45 579 310	6 772 773	45 579 310
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 155 414	25 839 943	25 839 943	8 236	25 839 943
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	26 741	8 928	8 928	0	8 928
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	26 741	8 928	8 928	0	8 928
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 961 856	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	75 321 443	101 698 127	101 698 127	0	101 698 127
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	101 288 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	410 127
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	298 500 000	387 743 390	387 743 390	10 527 516	387 743 390
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	150 000	150 000	0	150 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	150 000	150 000	0	150 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	594 800 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	594 800 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 935 937 000	11 615 038 784	11 615 038 784	10 527 516	11 615 038 784

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Id	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 692 593	21 692 593	0	21 692 593	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	21 692 593	21 692 593	0	21 692 593	
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	10 262 000	1 085 562 950	1 085 562 950	0	1 085 562 950	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 262 000	1 107 255 543	1 107 255 543	0	1 107 255 543	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 262 000	1 107 255 543	1 107 255 543	0	1 107 255 543	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsérülés, kárenyhítés, kártérítés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kúskereskedelem	072210 Járbetegségek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegségek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegségek gyógyító gondozása	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegségek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegségek krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 181 476 973	0	0	0	0	230 774 117	0	0	0	10 098 757	5 940 604 099	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0
04	Készletért, ügykeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 078 289 473	0	0	0	0	99 585 142	0	0	0	0	682 678 604	0
05	Végkielégítés (K1105)	13 932 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 932 729	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	88 929 218	0	0	0	0	88 929 218	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	67 682 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 682 142	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	449 136 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 436 152	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 880 746 687	0	0	0	0	419 288 477	0	0	0	10 098 757	7 151 633 726	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 530 858	0	0	0	0	62 151	0	0	0	0	1 468 707	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 530 858	0	0	0	0	62 151	0	0	0	0	1 468 707	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 882 277 545	0	0	0	0	419 350 628	0	0	0	10 098 757	7 153 102 433	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	975 366 479	0	0	0	0	4 722 256	0	0	0	0	970 644 223	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	909 140 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 140 040	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	53 662 000	0	0	0	0	4 722 256	0	0	0	0	48 939 744	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 564 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 564 439	0
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	595 589 287	0	0	0	2 630 637	52 394 165	595 492	5 519 330	0	0	491 468 391	13 792 808
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 716 446	0	0	0	287 297	5 646 555	63 700	592 519	0	0	52 506 273	1 513 361
30	Árubeszerzés (K313)	183 607 985	0	0	0	182 998 639	60 359	613	5 512	0	0	498 841	15 145
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	842 913 718	0	0	0	185 916 573	58 101 079	659 805	6 117 361	0	0	544 473 505	15 321 314
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 756 426	0	0	0	167 136	3 335 603	37 750	349 653	0	0	31 142 043	875 342
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 003 310	0	0	0	11 295	394 409	2 544	23 552	0	0	3 242 306	73 474
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 759 736	0	0	0	178 431	3 730 012	40 294	373 205	0	0	34 384 349	948 816
35	Villamenergia szolgáltatás díja (K3311)	103 259 763	0	0	0	453 720	9 419 627	103 197	944 502	0	0	84 954 400	2 331 506
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	475 717 602	0	0	0	2 271 263	41 073 554	475 611	4 551 949	0	0	391 957 573	12 442 119
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 406 695	0	0	0	39 216	698 962	8 404	81 442	0	0	6 950 185	219 345

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségi, kárenyhítés, kártérítés	041231 Rövid időtartamú kózfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járbeteggek gyógyító szakellátása	072220 Járbeteggek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbeteggek gyógyító gondozása	072430 Képalakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
39	Közszemélyi díjak (=35+...+38) (K331)	587 384 060	0	0	0	2 764 199	51 192 143	587 212	5 577 893	0	0	483 862 158	14 992 970
40	Vásárolt elemzés (K332)	187 321 073	0	0	0	808 045	16 177 723	187 299	1 739 389	0	0	154 911 505	4 255 049
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	29 422 020	0	0	0	147 322	2 344 107	26 662	247 302	0	0	24 732 235	616 024
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	123 401 690	0	0	0	417 410	12 075 521	97 474	894 032	0	56 846	101 066 577	2 154 090
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 669 058	0	0	0	134 104	2 858 800	30 650	277 028	0	0	25 194 090	675 226
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	859 398 082	0	0	0	2 746 506	87 427 327	648 022	14 645 377	6 279 998	0	701 513 959	14 105 378
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	397 819 551	0	0	0	2 684 309	35 330 440	396 304	3 630 497	0	0	327 523 094	8 668 351
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 831 096	0	0	0	77 864	1 640 012	17 827	161 361	0	0	14 668 466	393 052
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 215 415 534	0	0	0	9 701 895	207 406 061	1 973 623	27 011 518	6 279 998	56 846	1 818 803 618	45 467 088
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 543	0	0	0	197	3 782	45	420	0	0	57 852	1 054
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	958 700	0	0	0	4 465	83 438	958	9 076	0	0	790 156	24 125
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 024 243	0	0	0	4 662	87 220	1 003	9 496	0	0	848 008	25 179
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	502 564 583	0	0	0	13 966 275	43 314 123	481 722	4 559 957	0	15 349	404 783 658	11 354 942
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 411 000	0	0	0	61 795	1 191 844	13 407	125 338	0	0	11 040 408	327 665
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 470 183	0	0	0	61 038	1 145 594	13 158	124 394	0	0	195 158 213	328 970
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	713 445 766	0	0	0	14 089 108	45 651 561	508 287	4 809 689	0	15 349	610 982 279	12 011 577
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 814 558 997	0	0	0	209 890 669	314 975 933	3 183 012	38 321 269	6 279 998	72 195	3 009 491 759	73 773 974
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	3 358 140	0	3 358 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 358 140	0	3 358 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 051 980	0	0	0	5 260	104 146	1 052	9 468	0	0	856 312	26 300
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	380 500	0	0	0	1 902	37 670	380	3 424	0	0	309 727	9 512
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 773 615	0	0	0	120 135	2 432 632	27 770	256 306	0	0	22 942 888	626 167
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 885 650	0	0	0	34 370	695 102	7 886	72 685	0	0	6 509 413	178 734

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jog- segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárjótételezés	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyászati-keszkeszkedtem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072430 Képzőköző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterapiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	37 091 745	0	0	0	161 667	3 269 550	37 088	341 883	0	0	30 618 340	840 713
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 712 652 906	0	3 358 140	0	210 052 336	742 318 367	3 220 100	38 663 152	6 279 998	10 170 952	11 163 856 755	74 614 687
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	12 712 652 906	0	3 358 140	0	210 052 336	742 318 367	3 220 100	38 663 152	6 279 998	10 170 952	11 163 856 755	74 614 687
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	783	0	0	0	0	88	0	0	0	4	651	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	073130 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházaiban	073410 Egészségügyi ápolás bendakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletellát., ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	296 025 727	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	3 700 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	299 725 727	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19) (K112)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	299 725 727	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: tappéznz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 371 465	7 928 302	2 888 697	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 961 424	840 086	305 231	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	18 403	7 994	2 479	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 351 292	8 776 382	3 196 407	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 163 970	502 417	182 512	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	174 423	69 057	13 250	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 338 393	571 474	194 762	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 173 916	1 388 109	490 786	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 646 568	6 018 280	2 280 685	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	260 698	106 217	42 226	0	0
39	Közüzeni díjak (= 35+...+38) (K331)	18 081 182	7 512 606	2 813 697	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	5 801 098	2 509 616	931 349	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	823 168	355 225	129 975	0	0
43	Karbonatási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 750 449	2 412 665	476 626	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	939 822	416 416	142 922	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 028 040	8 824 605	3 178 870	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 251 700	5 387 002	1 947 854	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	546 957	242 060	83 497	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 675 459	27 418 135	9 621 293	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 383	589	221	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 533	12 337	4 612	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 916	12 926	4 833	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 078 943	6 671 785	2 337 829	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	412 134	174 865	63 544	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	405 544	169 921	63 351	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Negyezés	073130 Rehabilitációs egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	054130 Függségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 896 621	7 016 571	2 464 724	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	99 292 691	43 795 488	15 482 019	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kármentések (K43)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 559	13 676	4 207	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 197) (K62)	11 415	4 946	1 524	0	0
199	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	850 193	373 354	136 170	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 316	105 834	38 310	0	0
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	1 144 483	497 810	180 211	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	100 437 164	44 293 298	15 662 230	299 725 727	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	100 437 164	44 293 298	15 662 230	299 725 727	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	40	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányzati költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozás m. bevételek	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	071110 Gyógyszer- kiskereskedeleim	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képek, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Egyéb bevételek aktív ellátása általános körülményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 227 145 394		0	23 629 321	0	736 180 447	4 360 990	61 281 227	306 569 526	520 285 893	74 270 165	8 529 775 432
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	76 299 321		0	23 629 321	0	0	0	0	0	0	0	52 670 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 150 846 073		0	0	116 607 319	736 180 447	4 360 990	61 281 227	306 569 526	520 285 893	74 270 165	8 477 105 432
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 227 145 394	0	23 629 321	0	116 607 319	736 180 447	4 360 990	61 281 227	306 569 526	520 285 893	74 270 165	8 529 775 432
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	106 120 847	0	0	0	105 859 831	0	0	0	0	31 708	0	788
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	73 692 990	0	0	0	0	40 479 089	0	0	0	0	0	33 213 901
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	34 803 245	0	0	0	0	0	0	0	0	1 901 475	0	32 901 770
196	Ellátási díjak (B405)	45 579 310	0	0	0	96 600	6 652 563	0	0	0	0	0	14 625 347
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 839 943	0	0	0	9 153 789	469 730	0	0	0	8 560	0	16 191 434
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	8 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 928
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	8 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 928
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	101 698 127	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	101 697 881
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igazgatásért kapott összegek (B411)	101 288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 288 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	410 127	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	409 881
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	387 743 390	0	0	0	115 110 220	47 601 628	0	0	0	1 941 743	0	198 640 049
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 615 038 784	0	23 629 321	0	231 717 539	783 782 075	4 360 990	61 281 227	306 569 526	522 227 636	74 270 165	8 728 565 481
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 692 593	0	21 692 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
II	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid tartamú közfinanszírozás	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 692 593	0	21 692 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 085 562 950	0	1 085 562 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 107 255 543	0	1 107 255 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 107 255 543	0	1 107 255 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 722 294 327	0	1 130 884 864	0	231 717 539	783 782 075	4 360 990	61 281 227	306 569 526	522 227 636	74 270 165	8 728 565 481

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073.120 Fekv?bevegek krónikus ellátása általános korházakban	073.130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levélkötő/sé-ek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	584 335 209	220 127 274	49 563 521	159 070	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	584 335 209	220 127 274	49 563 521	159 070	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	584 335 209	220 127 274	49 563 521	159 070	0
183	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	0	0	0	228 520	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0
187	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	23 443 900	760 900	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	16 430	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4082)	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	23 443 900	1 005 850	0
224	Egyéb árány eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	584 335 209	220 127 274	73 007 421	1 164 920	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Közvetni, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belöldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	584 335 209	220 127 274	73 007 421	1 164 920	0

07/A - Maradványkimutatás			
II		Me.nevezés	Összeg
1			3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		11 615 038 784
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		12 712 652 906
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 097 614 122
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 107 255 543
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 107 255 543
07	A Alaptevékenység maradványa (=+III)		9 641 421
15	C Összes maradvány (=A+B)		9 641 421
16	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		9 641 421

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1.évszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
48	magasabb vezető	3	63 600 000	0	0	0	0	97 524	0	0	0		
49	vezető	40	495 545 352	100 000	84 431 976	24 137 662	0	2 861 772	0	6 708 298	0		
50	orvos	37	521 013 504	0	226 747 692	0	0	5 704 824	0	38 878 056	0		
51	szakorvos	111	1 684 811 124	300 000	587 498 352	0	0	7 890 060	0	214 669 680	0		
55	szaknyelvtanész	3	56 178 960	0	4 354 560	0	0	417 816	0	0	0		
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	93 454 728	100 000	0	0	0	344 364	0	0	0		
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	62	445 906 728	100 000	0	0	0	5 348 802	0	22 264 874	0		
58	szakdolgozó	417	2 449 219 777	600 000	148 087 309	48 777 776	0	36 837 792	0	153 331 340	0		
59	veető	1	7 997 868	0	0	0	0	8 179 188	0	0	0		
60	egyéb foglalkoztatott	103	363 748 932	100 000	27 169 584	29 946 509	0	0	0	13 283 904	0		
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	783	6 181 476 973	1 300 000	1 078 289 473	102 861 947	0	67 682 142	0	449 136 152	0		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	783	6 181 476 973	1 300 000	1 078 289 473	102 861 947	0	67 682 142	0	449 136 152	0		
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép-fokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám közép-fokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	31	31	51	112	251	414	445
02	b) csoport	0	3	3	29	64	124	217	220
03	Összesen (01+02)	0	34	34	80	176	375	631	665
04	Humán erőforrások	0	1	1	0	3	4	7	8
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	7	5	12	13
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informaticai	0	1	1	0	4	3	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	14	14	28	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	0	15	5	20	23
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	10	0	10	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	5	10	10
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	30	2	32	33
24	Raktározási	0	1	1	1	7	0	8	9
25	Egyéb (...)	0	1	1	3	14	0	17	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	4	70	7	81	87
27	Összesen (03+13+26)	0	43	43	84	260	396	740	783
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	43	43	84	260	396	740	783
41	I. funkció csoport	0	34	34	80	176	375	631	665
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	14	14	28	31
43	III. funkció csoport	0	6	6	4	70	7	81	87

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 626 767	0	3 140 076
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 626 767	0	3 140 076
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 430 244 826	0	3 332 503 762
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 256 012	0	129 280 007
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 385 644	0	2 167 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 580 886 482	0	3 463 950 977
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 585 513 249	0	3 467 091 053
30	B/I/1 Vásárolt készletek	158 546 340	0	166 296 586
35	B/A Készletek (=B/I/1+...+B/II/5)	158 546 340	0	166 296 586
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	158 546 340	0	166 296 586
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	22 158 378	0	10 107 206
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	22 158 378	0	10 107 206
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 158 378	0	10 107 206
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 046 704	0	10 527 516
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 253 586	0	3 746 507
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 461 593	0	6 772 773
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 331 525	0	8 236
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 046 704	0	10 527 516
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	356 666	0	446 666
150	D/III/1e - ebből: forráskoztatóknak adott előlegek	356 666	0	446 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	356 666	0	446 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 403 370	0	10 974 182
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	78 067 528	0	97 125 263
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	78 067 528	0	97 125 263
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-80 177 643	0	-89 954 980
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-80 177 643	0	-89 954 980
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 061	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 061	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 094 054	0	7 170 283
174	F/1 Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 740 319 100	0	1 693 290 400
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 740 319 100	0	1 693 290 400
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 524 846 383	0	5 354 929 710
179	G/I Nemzetű vagyon induláskori értéke	6 432 974 857	0	6 432 974 857
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4	0	4
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	382 369 426	0	382 369 426
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 072 564 970	0	-3 194 587 757
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-122 022 787	0	-374 709 351
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 620 756 530	0	3 246 047 179
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	564 467 468	0	798 532 931

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 298 798	0		5 653 800
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	567 766 266	0		804 186 731
236	H/II/1 Kapott előlegek	372 727	0		446 666
242	H/III/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	465 785	0		465 785
245	H/III Költelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	838 512	0		912 451
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	568 604 778	0		805 099 182
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	788 774 061	0		775 484 965
250	I/3 Hatalmazott eredményszámláiú bevételek	546 711 014	0		528 298 384
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 335 485 075	0		1 303 783 349
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 524 846 383	0		5 354 929 710

13/A - Eredménykimutatás					
Megnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	212 936 913	0		255 598 784
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	212 936 913	0		255 598 784
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0			-1
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0		-1
08	06 Környezeti működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	859 475 913	0		1 085 562 950
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 295 522 415	0		11 187 104 713
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	48 401 286	0		18 062 031
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	271 091 824	0		213 980 039
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	11 474 491 438	0		12 504 709 733
13	10 Anyagköltség	867 391 585	0		889 508 177
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 261 014 125	0		2 179 238 034
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	172 322 683	0		183 204 315
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 566 441	0		27 530 544
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 324 294 834	0		3 279 481 070
18	14 Bérköltség	6 479 527 201	0		7 465 907 305
19	15 Személyi juttatások költségei	355 960 147	0		492 073 853
20	16 Bérjárulékok	883 579 540	0		984 386 048
21	V Személyi jellelű ráfordítások (=14+15+16)	7 719 066 888	0		8 942 367 206
22	VI Értéksökkenési leírás	203 636 779	0		164 929 212
23	VII Egyéb ráfordítások	562 479 378	0		748 249 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-122 049 528	0		-374 718 279
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	26 741	0		8 928
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	26 741	0		8 928
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26 741	0		8 928
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-122 022 787	0		-374 709 351

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	44 594 546	4 926 513 999	2 186 302 254	0	13 385 644	0	7 170 796 443	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 051 980	0	0	0	30 605 028	0	31 657 008	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 232 160	35 988 176	0	0	0	41 220 336	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	9 137 720	0	0	0	9 137 720	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 855 461	0	0	0	6 855 461	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 051 980	5 232 160	51 981 357	0	30 605 028	0	88 870 525	
09	Értékesítés	0	0	2 368 724	0	0	0	2 368 724	
10	Hitány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	31 165 483	0	4 975	0	31 170 458	
13	Egyéb csökkenés	0	0	574 248	0	41 818 489	0	42 392 737	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	34 108 455	0	41 823 464	0	75 931 919	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 646 526	4 931 746 159	2 204 175 156	0	2 167 208	0	7 183 735 049	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	39 967 779	1 496 269 173	2 049 046 242	0	0	0	3 585 283 194	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 538 671	102 973 224	59 793 949	0	0	0	165 305 844	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	33 945 042	0	0	0	33 945 042	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	42 506 450	1 599 242 397	2 074 895 149	0	0	0	3 716 643 996	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	138 210	0	4 975	0	143 185	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	138 210	0	4 975	0	143 185	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	42 506 450	1 599 242 397	2 074 895 149	0	0	0	3 716 643 996	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 140 076	3 332 503 762	129 280 007	0	2 167 208	0	3 467 091 053	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 176 223	0	1 921 623 948	0	0	0	1 952 800 171	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszakban elszámolt értékvesztés	Törvényszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1							
01	Adott előlegek	546 666	190 000	0	0	636 666	190 000
04	Készletek	394 892 585	236 346 245	0	0	402 642 831	236 346 245
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 549 600	9 502 896	0	0	20 030 412	9 502 896
11	Összesen (=01+...+10)	424 988 851	246 039 141	0	0	423 309 909	246 039 141

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Mező	1	2	Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			22 156 378
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]			22 156 378
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)			-12 051 172
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-12 712 652 906
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]			12 722 294 327
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-21 692 593
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-2651]			90 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			90 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]			-16 061
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			-16 061
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			-73 939
40	Túlfizetések, téves és visszalárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-73 939
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			10 107 206
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			10 107 206
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			10 107 206

