

Adatellenőrző kód: -58-45-62-69-2074-45-d-3178-2153-3-16-5706-48-17

Fejezeti jellemző adatok

14
fejezet

0902
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest
Szentharomszög tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

395434
PIR-törzsszám

1051
szektor

861000
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

05

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vastagh László (név)
30/101-2458 (telefon)

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

395434

1051



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

FTK: 352434
Éves költségvetési beszámoló
VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÖRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 AHT: 751537
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi ben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Költségvetési évi ben esedékes	Tejjesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 646 659 000	6 978 232 694	0	6 978 232 694	22 650 971 968	0	6 978 232 694	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 200 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 141 093 000	1 167 099 200	0	1 167 099 200	3 403 279 000	0	1 167 099 200	
05	Végkielégítés (K1105)	89 780 000	1 593 012	0	1 593 012	194 820 000	0	1 593 012	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	164 638 556	0	164 638 556	155 078 163	0	164 638 556	
09	Közeledési költségértés (K1109)	53 012 000	63 524 341	0	63 524 341	170 036 000	0	63 524 341	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 571 000	484 921 325	0	484 921 325	427 643 604	0	484 921 325	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 945 115 000	8 861 209 128	0	8 861 209 128	27 003 328 735	0	8 861 209 128	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 124 353	0	2 124 353	48 185 881	0	2 124 353	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 124 353	0	2 124 353	48 185 881	0	2 124 353	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 945 115 000	8 863 333 481	0	8 863 333 481	27 051 514 616	0	8 863 333 481	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 381 610 000	1 165 800 393	0	1 165 800 393	3 771 046 268	0	1 165 800 393	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 087 825 747
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	66 289 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 685 646
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	471 613 930	799 839 732	1 826 228	798 013 504	5 214 925	353 996 489	798 013 504	49 656 755
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 017 375	49 656 755	0	49 656 755	7 669 369	22 020 027	13 940 272	183 646 998
30	Árbeszerzés (K313)	147 157 499	183 646 998	0	183 646 998	2 428 699	13 940 272	389 956 788	55 423 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	676 788 804	1 033 143 485	1 826 228	1 031 317 257	15 312 993	24 260 210	24 260 210	3 725 593
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 939 279	55 423 661	0	55 423 661	74 826 375	0	0	59 149 254
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 435 279	3 725 593	0	3 725 593	2 470 177	981 869	981 869	6 100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 374 558	59 149 254	0	59 149 254	77 296 552	25 242 079	25 242 079	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 107 321	6 100	0	6 100	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	126 193 196	0	0	0	12 106	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 633 045	3 168	0	3 168	9 378	0	0	3 168
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	171 933 562	9 268	0	9 268	21 484	0	0	9 268
40	Vásárolt élelmézés (K332)	138 986 264	251 625 391	0	251 625 391	0	158 462 868	251 625 391	26 685 707
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	19 801 471	27 485 307	799 600	26 685 707	18 976 904	7 437 271	7 437 271	136 461 056
43	Korhantatási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 459 510	136 461 056	0	136 461 056	42 608 570	50 963 899	50 963 899	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	21 038 120	8 069	0	8 069	0	0	0	8 069
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	857 958 852	768 782 737	0	768 782 737	460 142 405	287 982 189	287 982 189	188 842 395
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	194 752 444	226 738 955	37 896 560	188 842 395	97 016 728	95 935 954	95 935 954	35 788 112
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 372 414 623
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 489 930 223	1 411 110 783	38 696 160	1 372 414 623	618 766 091	600 792 181	600 792 181	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	495 064	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	910 891	803 308	0	803 308	0	0	0	803 308

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 405 955	803 308	0	803 308	0	0	0	803 308
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	378 425 705	330 150 029	10 941 045	319 208 984	63 701 988	162 508 369		319 208 984
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 940 686	7 074 000	0	7 074 000	0	0		7 074 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 334 069	413 765 483	6 441 276	407 324 207	4 075 712	2 128 768		407 324 207
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	396 700 460	750 989 512	17 382 321	733 607 191	67 777 700	164 637 137		733 607 191
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 599 200 000	3 255 196 342	57 904 709	3 197 291 633	779 153 336	1 180 628 185		3 197 291 633
77	Pénzübeli kármentések, kármentések (K43)	4 000 000	4 950 076	0	4 950 076	10 074 420	0		4 950 076
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 000 000	4 950 076	0	4 950 076	10 074 420	0		4 950 076
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	354 280	0	354 280	0	0		354 280
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	354 280	0	354 280	0	0		354 280
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	0	44 621	0	44 621	0	0		44 621
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0		44 621
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	398 901	0	398 901	0	0		398 901
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	0	0	0	0	0		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	748 504	0	748 504	0	0		748 504
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 204 724	54 282 074	0	54 282 074	14 948 116	1 615 789		54 282 074
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 995 276	14 858 261	0	14 858 261	4 035 993	436 263		14 858 261
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 200 000	69 888 839	0	69 888 839	18 984 109	2 052 052		69 888 839
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 718 590	0	5 718 590	0	0		5 718 590
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 544 020	0	1 544 020	0	0		1 544 020
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	7 262 610	0	7 262 610	0	0		7 262 610
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 958 125 000	13 366 830 642	57 904 709	13 308 925 933	31 630 772 749	1 182 680 237		13 308 925 933

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 042 637 000	12 889 786 817	12 889 786 817	0	12 889 786 817
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 000 000
38	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	84 247 233
39	ebből: Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	12 775 539 584
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 042 637 000	12 889 786 817	12 889 786 817	0	12 889 786 817
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	81 365 429	113 717 202	113 717 202	18 020	113 717 202
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	55 951 190	74 389 232	74 389 232	8 285 948	74 389 232
187	Ellátási díjak (B405)	21 095 822	9 838 890	9 838 890	118 935	9 838 890
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 622 105	58 490 392	58 490 392	15 300 633	58 490 392
197	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	22 155 414	13 559 736	13 559 736	158 533	13 559 736
209	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	26 741	129 684	129 684	0	129 684
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	26 741	129 684	129 684	0	129 684
215	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 961 856	18 621 950	18 621 950	0	18 621 950
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli engedélyezésért kapott összegek (B411)	75 321 443	85 554 372	85 554 372	59 953	85 554 372
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	83 266 000
218	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	0	0	2 288 372
219	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	298 500 000	374 301 458	374 301 458	23 942 022	374 301 458
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	594 800 000	0	0	0	0
256	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	594 800 000	0	0	0	0
283		12 935 937 000	13 264 088 275	13 264 088 275	23 942 022	13 264 088 275

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Jelzésítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 641 421	9 641 421	0		9 641 421
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 641 421	9 641 421	0		9 641 421
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	22 188 000	93 100 946	93 100 946	0		93 100 946
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 188 000	102 742 367	102 742 367	0		102 742 367
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	22 188 000	102 742 367	102 742 367	0		102 742 367

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámlázott költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatszegítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyászati-kiskereskedelem	072210 Jármbeteggek gyógyító szakellátása	072220 Jármbeteggek rehabilitációs szakellátása	072430 Képalakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 978 232 694	0	0	0	0	140 017 386	0	0	9 474 099	6 828 741 209	0
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 167 099 200	0	0	0	0	101 317 049	0	0	0	738 284 276	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 593 012	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 012	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	164 638 556	0	0	0	0	164 638 556	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	63 524 341	0	0	0	0	0	0	0	0	63 524 341	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	484 921 325	0	0	0	0	34 209	0	0	0	484 887 116	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ01+...+13) (K111)	8 861 209 128	0	0	0	0	406 007 200	0	0	9 474 099	8 118 229 954	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 124 353	0	0	0	0	37 358	0	0	0	2 086 995	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	2 124 353	0	0	0	0	37 358	0	0	0	2 086 995	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	8 863 333 481	0	0	0	0	406 044 558	0	0	9 474 099	8 120 316 949	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ22+...+27) (K2)	1 165 800 393	0	0	0	0	11 457 628	0	0	0	1 154 342 765	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 087 825 747	0	0	0	0	6 297 740	0	0	0	1 081 528 007	0
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	66 289 000	0	0	0	0	5 159 888	0	0	0	61 129 112	0
25	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 685 646	0	0	0	0	0	0	0	0	11 685 646	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	798 013 504	0	0	0	3 353 988	62 120 408	797 851	4 787 106	0	671 998 064	14 808 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 656 755	0	0	0	198 629	3 881 593	49 657	297 940	0	41 828 160	907 708
30	Árubeszerzés (K313)	183 646 998	0	0	0	182 540 199	87 788	1 111	6 667	0	934 556	20 002
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	1 031 317 257	0	0	0	186 092 816	66 089 789	848 619	5 091 713	0	714 760 780	15 736 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 423 661	0	0	0	221 694	4 317 913	55 422	332 544	0	46 674 819	1 029 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 725 593	0	0	0	10 000	296 915	2 503	20 792	0	3 076 612	45 992
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	59 149 254	0	0	0	231 694	4 614 828	57 925	353 336	0	49 751 431	1 075 885
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 100	0	0	0	24	482	6	36	0	5 131	109
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 168	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168	0
39	Közütemi díjak (Σ=35+...+38) (K331)	9 268	0	0	0	24	482	6	36	0	8 299	109

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, adózatszolgáltatás, kárenyhítési kárindítás	071110 Gyógyászati kistervezetési elem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	251 625 391	0	0	0	1 006 502	19 625 780	251 626	1 509 752	0	0	211 866 097	4 681 528
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	26 685 707	0	0	0	136 197	1 951 107	25 049	150 295	0	0	22 695 045	465 882
43	Karbantartási, karavázi szolgáltatások (K334)	136 461 056	0	0	0	355 211	19 395 136	85 181	511 084	0	0	108 412 124	1 775 436
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 069	0	0	0	30	563	7	44	0	0	6 914	141
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	768 782 737	0	0	0	2 678 225	64 602 241	669 557	4 577 336	6 548 647	0	643 749 722	12 362 380
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	188 842 395	0	0	0	1 982 065	14 876 915	187 200	1 123 179	0	0	157 797 286	3 465 751
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	35 788 112	0	0	0	143 152	2 810 402	35 789	214 727	0	0	30 187 024	625 710
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 372 414 623	0	0	0	6 158 254	120 452 224	1 218 626	7 871 726	6 548 647	71 194	1 144 535 487	22 751 227
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	803 308	0	0	0	67	787 861	17	101	0	0	14 105	302
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	803 308	0	0	0	67	787 861	17	101	0	0	14 105	302
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	319 208 984	0	0	0	13 147 576	26 234 657	292 892	1 758 337	0	19 222	257 053 161	5 489 516
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 074 000	0	0	0	28 296	548 139	7 074	42 444	0	0	5 962 232	132 258
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	407 324 207	0	0	0	161 662	3 110 961	40 414	242 492	0	0	400 923 421	751 061
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	733 607 191	0	0	0	13 337 534	29 893 757	340 380	2 043 273	0	19 222	663 938 814	6 382 835
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 197 291 633	0	0	0	205 820 365	221 838 459	2 465 567	15 360 149	6 548 647	90 416	2 573 000 617	45 946 581
77	Pénzübeli kárpótlások, kárengedések (K43)	4 950 076	0	0	4 950 076	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 950 076	0	0	4 950 076	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	354 280	354 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	354 280	354 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)	44 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 621	0
158	ebbi: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	44 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 621	0

FIK: 3250434
Éves költségvetési beszámoló
VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751537
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás; áldozatségítés, kárenyhítés, kártérítés	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072220 Járóbetegek gyógyító gondozása	072430 Képekítő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános körülmények között	073120 Fekvőbetegek kórházi ellátása általános körülmények között	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	398 901	354 280	0	0	0	0	0	0	0	44 621	0	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	748 504	0	0	0	2 994	56 886	749	4 491	0	630 989	14 970	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 282 074	0	0	0	217 129	4 141 578	54 284	325 693	0	45 750 393	1 073 749	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 858 261	0	0	0	59 434	1 133 585	14 859	89 149	0	12 522 977	293 955	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	69 888 839	0	0	0	279 557	5 332 049	69 892	419 333	0	58 904 359	1 382 674	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 718 590	0	0	0	22 874	434 613	5 719	34 312	0	4 820 771	114 372	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 544 020	0	0	0	6 176	117 346	1 544	9 264	0	1 301 609	30 880	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 262 610	0	0	0	29 050	551 959	7 263	43 576	0	6 122 380	145 252	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 308 925 933	354 280	0	4 950 076	206 128 972	645 224 653	2 542 722	15 823 058	6 548 647	11 912 731 691	47 474 507	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	13 308 925 933	354 280	0	4 950 076	206 128 972	645 224 653	2 542 722	15 823 058	6 548 647	11 912 731 691	47 474 507	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	783	0	0	0	0	88	0	0	0	651	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	073130 Bontakozás-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	073410 Egészségügyi ápolás bontakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	327 497 875	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
09	Közkedelési költségigértés (K1109)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	327 497 875	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	327 497 875	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: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 643 506	11 967 764	3 536 195	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 529 733	744 850	218 485	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	34 449	16 669	5 557	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 207 688	12 729 283	3 760 237	0	0
32	Informattikal szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 712 491	831 355	247 530	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 716	81 475	10 588	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 893 207	912 830	258 118	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	189	91	32	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	189	91	32	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 776 169	3 774 380	1 133 557	0	0
41	Bérltet és lízing díjak (>=42) (K333)	774 232	375 737	112 163	0	0
43	Karbantartási, kújavírási szolgáltatások (K334)	3 547 941	1 918 135	389 614	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	230	111	29	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 634 731	10 043 346	2 916 552	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 777 607	2 807 953	824 439	0	0
48	ebből: biztostási díjak (K337)	1 091 329	536 822	143 157	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 511 099	18 919 753	5 376 386	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	520	252	83	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	520	252	83	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 316 769	4 573 924	1 312 930	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	217 926	106 110	29 521	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 247 674	681 229	165 293	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 782 369	5 361 263	1 507 744	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 394 883	37 923 381	10 902 568	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
II.	Megnevezés	073130 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bontakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levetésvények kiadásai és bevételei
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	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	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 204	11 228	2 983	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 682 655	814 231	222 362	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	460 581	222 874	60 847	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 166 440	1 048 333	286 202	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	177 276	85 779	22 874	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 865	23 160	6 176	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	225 141	108 939	29 050	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 786 464	39 080 653	11 217 820	327 497 875	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	79 786 464	39 080 653	11 217 820	327 497 875	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	40	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg- rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg- gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg- aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg- krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakáos egés- ségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 889 786 817	0	111 596 184	807 404 711	5 543 318	48 811 432	325 879 728	537 419 512	88 647 720	9 430 398 121	1 271 908 474	214 279 934
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	84 247 233	0	0	0	0	0	0	0	0	84 247 233	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 775 539 584	0	111 596 184	807 404 711	5 543 318	48 811 432	325 879 728	537 419 512	88 647 720	9 316 150 888	1 271 908 474	214 279 934
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 889 786 817	0	111 596 184	807 404 711	5 543 318	48 811 432	325 879 728	537 419 512	88 647 720	9 430 398 121	1 271 908 474	214 279 934
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	113 717 202	0	113 537 039	3 667	0	0	0	26 128	0	150 368	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	74 389 232	0	0	62 214 367	0	0	0	0	0	12 174 865	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	9 838 890	0	0	0	0	0	0	1 566 945	0	8 271 945	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	58 490 392	0	11 083	7 729 233	3 663	0	0	0	0	19 308 413	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 559 736	0	9 205 111	37 593	0	0	0	7 056	0	4 309 976	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	129 684	0	0	0	0	0	0	0	0	129 684	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	129 684	0	0	0	0	0	0	0	0	129 684	0	0
215	Biztosítónál fizetett kártérítés (B410)	18 621 950	0	0	0	0	0	0	0	0	18 621 950	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	85 554 372	0	1 083 075	302 051	0	0	0	0	0	84 169 245	1	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívül károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	83 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 266 000	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 288 372	0	1 083 075	302 051	0	0	0	0	0	903 245	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	374 301 458	0	123 836 308	70 286 911	3 663	0	0	1 600 129	0	147 136 446	1	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	13 264 088 275	0	235 432 492	877 691 622	5 546 981	48 811 432	325 879 728	539 019 641	88 647 720	9 577 534 567	1 271 908 475	214 279 934
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 641 421	9 641 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelmi	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondnása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozási egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 641 421	9 641 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 100 946	93 100 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevétele (=287+293+296+...+301+304) (B81)	102 742 367	102 742 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	102 742 367	102 742 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	13 366 830 642	102 742 367	235 432 492	877 691 622	5 546 981	48 811 432	325 879 728	539 019 641	88 647 720	9 577 534 567	1 271 908 475	214 279 934

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	073410 Egészségügy i ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		173 856			0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	47 723 827	0			0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0			0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	47 723 827	173 856			0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	47 723 827	173 856			0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0			0
187	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0			0
196	Ellátási díjak (B405)	30 635 300	802 700			0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0			0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0			0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0			0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0			0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0			0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0			0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 635 300	802 700			0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	78 359 127	976 556			0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0			0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0			0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0			0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0			0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0			0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	78 359 127	976 556			0

FIK: 355434
Éves költségvetési beszámoló
VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751537
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

07/A - Maradványkimutatás			
Megnevezés		Összeg	
2		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		13 264 088 275
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		13 308 925 933
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-44 837 658
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		102 742 367
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		102 742 367
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		57 904 709
15	C) Összes maradvány (=A+B)		57 904 709
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		57 904 709

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	87 600 000	0	0	0	0	1 582 129	0	266 667	0
49	vezető	42	656 899 176	200 000	99 870 522	10 496 895	0	3 032 170	0	38 661 158	0
50	orvos	50	439 500 372	0	204 000 502	0	0	4 624 162	0	12 702 940	0
51	szakorvos	123	1 783 344 756	0	639 886 846	70 553 700	0	5 676 334	0	186 990 125	0
55	szakfőigazgató	3	49 416 924	0	4 237 344	0	0	380 957	0	117 525	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	94 778 316	0	467 676	0	0	315 947	0	736 559	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	46	363 144 218	0	0	0	0	0	0	0	0
58	szakdolgozó	437	3 073 473 060	900 000	194 859 450	78 186 973	0	40 343 518	0	238 695 856	0
59	védőnő	1	8 957 616	0	0	0	0	0	0	0	0
60	egyéb foglalkoztatott	71	421 118 256	100 000	23 776 860	6 994 000	0	7 569 124	0	6 750 495	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	783	6 978 232 694	1 200 000	1 167 099 200	166 231 568	0	63 524 341	0	484 921 325	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	783	6 978 232 694	1 200 000	1 167 099 200	166 231 568	0	63 524 341	0	484 921 325	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
VÁCI JAVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751537
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségig	Vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	33	33	55	150	246	451	484
02	b) csoport	0	3	3	25	62	139	226	229
03	Összesen (01+02)	0	36	36	80	212	385	677	713
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	5	10	11
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	4	3	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	11	13	24	27
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	0	8	5	13	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	5	0	5	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	5	8	8
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	1	1	0	8	0	8	9
25	Egyéb (...)	0	2	2	3	9	0	12	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	3	29	5	37	43
27	Összesen (03+13+26)	0	45	45	83	252	403	738	783
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	45	45	83	252	403	738	783
41	I. funkció csoport	0	36	36	80	212	385	677	713
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	11	13	24	27
43	III. funkció csoport	0	6	6	3	29	5	37	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyroni értékű jogok	3 140 076	0	1 660 552
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 140 076	0	1 660 552
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 332 503 762	0	4 041 182 789
06	A/II/2 Gépök, berendezések, járművek	129 280 007	0	144 651 626
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 167 208	0	2 638 596
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 463 950 977	0	4 188 473 011
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 467 091 053	0	4 190 133 563
30	B/II/1 Vésáronli készletek	166 296 586	0	173 686 687
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	166 296 586	0	173 686 687
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	166 296 586	0	173 686 687
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	10 107 206	0	58 370 494
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 107 206	0	58 370 494
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 107 206	0	58 370 494
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 527 516	0	23 942 022
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 746 507	0	8 422 903
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	6 772 773	0	15 300 633
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 236	0	158 533
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	59 953
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 527 516	0	23 942 022
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	446 666	0	456 666
150	D/III/e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	446 666	0	456 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	446 666	0	456 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 974 182	0	24 398 688
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	97 125 263	0	109 597 513
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	97 125 263	0	109 597 513
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-89 954 980	0	-96 591 013
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-89 954 980	0	-96 591 013
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 170 283	0	13 006 500
174	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 693 290 400	0	2 570 301 500
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 693 290 400	0	2 570 301 500
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 354 929 710	0	7 029 897 432
179	G/1 Nemzeti 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	-3 194 587 757	0	-3 569 297 108
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-374 709 351	0	1 222 001 931
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 246 047 179	0	4 468 049 110
214	II/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	798 532 931	0	1 180 628 185

12/A - Mérleg				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beutalásaira	5 653 800	0	2 052 052
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	804 186 731	0	1 182 680 237
236	H/III/1 Kapott előlegek	446 666	0	456 666
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	465 785	0	465 785
245	H/III Kötelezettség, jelleget sa láatos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	912 451	0	922 451
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	805 099 182	0	1 183 602 688
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	775 484 965	0	868 677 714
250	J/3 Halasztott eredmény, szemlélteti bevételek	528 298 384	0	509 567 920
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 303 783 349	0	1 378 245 634
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 354 929 710	0	7 029 897 432

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		31	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	255 598 784	0	270 435 775
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	255 598 784	0	270 435 775
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-1	0	0
08	06 Központr működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 085 562 950	0	93 100 946
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	11 187 104 713	0	13 766 797 917
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	18 062 031	0	16 520 327
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	213 980 039	0	958 442 496
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	12 504 709 733	0	14 834 861 686
13	10 Anyagköltség	889 508 177	0	956 545 050
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 179 238 034	0	1 629 345 580
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	183 204 315	0	183 416 113
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 530 544	0	8 069
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 279 481 070	0	2 769 314 812
18	14 Bérköltség	7 465 907 305	0	8 477 505 418
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	492 073 853	0	590 635 451
20	16 Bérjárulékok	984 386 048	0	1 086 673 476
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 942 367 206	0	10 154 814 345
22	VI Értéksökkenési leírás	164 929 212	0	164 403 955
23	VII Egyéb ráfordítások	748 249 307	0	794 892 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-374 718 279	0	1 221 872 247
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	8 928	0	129 684
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 928	0	129 684
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 928	0	129 684
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-374 709 351	0	1 222 001 931

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	46 450 603	4 962 727 718	2 320 873 946	0	2 167 208	0	7 332 219 475	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	52 194 557	0	52 194 557	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 718 590	0	5 718 590	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	800 007 549	57 441 759	0	0	0	857 449 308	
05	Térítésmentes átvétel	0	24 293 769	5 736 428	0	0	0	30 030 197	
07	Egyéb növekedés	0	4 500 000	834 680	0	800 007 549	0	805 342 229	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	828 801 318	64 012 867	0	857 920 696	0	1 750 734 881	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	2 356 530	0	94 239 453	0	0	0	96 595 983	
13	Egyéb csökkenés	0	8 837 802	683 115	0	857 449 308	0	866 980 225	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 356 530	8 837 802	94 932 568	0	857 449 308	0	963 576 208	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 094 073	5 782 691 234	2 289 954 245	0	2 638 596	0	8 119 378 148	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	43 310 527	1 630 223 952	2 191 593 939	0	0	0	3 865 128 418	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 479 524	115 286 015	47 638 416	0	0	0	164 403 955	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 356 530	4 001 526	93 929 736	0	0	0	100 287 792	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	42 433 521	1 741 508 441	2 145 302 619	0	0	0	3 929 244 581	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	4	0	0	0	0	4	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	499 076	0	0	0	499 076	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	499 076	0	0	0	499 076	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	4	0	0	0	0	4	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	42 433 521	1 741 508 445	2 145 302 619	0	0	0	3 929 244 585	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 660 552	4 041 182 789	144 651 626	0	2 638 596	0	4 190 133 563	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 968 667	486 000	1 826 988 512	0	0	0	1 868 443 179	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Me nevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	
1	2	3		4		5	
						6	7
							8
01	Adott előlegek	636 666		190 000	0	646 666	190 000
04	Készletek	402 642 831		236 346 245	0	410 032 932	236 346 245
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 030 412		9 502 896	0	33 444 918	9 502 896
11	Összesen (=01+...+10)	423 309 909		246 039 141	0	444 124 516	246 039 141

17/A - Tájeleztató adatok			
Megnevezés		Összeg	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	58 039 567	377
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengetett követelés összege (=07+08)	795 803	
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	795 803	
36	A költségvetési szervezet, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, törvényi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		10 107 206
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		10 107 206
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)		48 263 288
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-13 308 925 933
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		13 366 830 642
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-9 641 421
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		10 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-10 000
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-10 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		58 370 494
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [-32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		58 370 494
66	Tájékoztató adat: Kincsáiban vezetett forinsszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		58 370 494

