A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest
Arany J. u. 6-8.

Irányító szerv:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi
Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

számjel

PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat
846419	1051	20	1002	392439	861000

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZ

3700 Kazincbarcika Május 1. út 56

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló

Kazincbarcikai Kórház
3700 Kazincbarcika
Május 1. út 56.
Adószám: 15846413-2-05
I.

Gazdasági Vezetőségi Vezető
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 173578
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kazincbarcika, 2022. év 05 hó 30 nap

Kelt Kazincbarcika, 2022. év 05 hó 30 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

POLIKNÉ OSTOROCZKI ANDREA (név)

06-48-514-822 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2022.05.12 09:13

Adatellenőrző kód: 35-c-4f-5e-6938-14e49-f-2a-35-63103b9-62-4d3a9

Adatellenőrző kód: 35-c-4f-5e-6938-14e49-f-2a-35-63103b9-62-4d3a9

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 059 964 898	0	1 059 964 898	6 876 988 000	0	1 059 964 898
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	130 583 444	0	130 583 444	349 999 992	0	130 583 444
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	271 190 788	0	25 445 334	94 500 000	0	25 445 334
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	3 385 798	0	3 385 798	21 400 008	0	3 385 798
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 170 192	0	16 170 192	0	0	16 170 192
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 481 295 120	0	1 235 549 666	7 342 888 000	0	1 235 549 666
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 164 407	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 164 407	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**1 482 459 527**	**0**	**1 235 549 666**	**7 342 888 000**	**0**	**1 235 549 666**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**195 888 155**	**0**	**157 617 126**	**959 680 000**	**0**	**157 617 126**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	153 787 714
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 083 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 707 660
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	22 376
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 376
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	189 377 123	0	188 234 283	87 664 539	22 609 980	174 234 515
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	13 777 184	0	13 626 924	2 015 322	4 415	12 359 480
30	Árubeszerzés (K313)	0	103 871 070	0	103 871 070	0	9 938 178	103 354 857
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	307 025 377	0	305 732 277	89 679 861	32 552 573	289 948 852
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	22 317 397	0	22 317 397	2 678 000	0	21 982 697
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	633 580	0	633 580	600 000	0	553 408
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	22 950 977	0	22 950 977	3 278 000	0	22 536 105
35	Közüzemi díjak (K331)	0	80 511 972	0	80 134 339	71 635 348	1 824 472	78 457 186
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	43 049 889	0	43 049 889	0	0	38 481 249
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	8 933 117	0	8 933 117	6 363 132	0	8 549 402
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	20 507 628	0	19 712 453	5 613 563	0	19 218 453
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	208 380 449	0	208 380 449	90 496 764	400 000	202 979 266
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	54 906 698	0	54 906 698	16 409 663	87 265	45 588 763
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 491 016
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	416 289 753	0	415 116 945	190 518 470	2 311 737	393 274 319
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 073	0	6 073	0	0	6 073
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	6 073	0	6 073	0	0	6 073
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	87 195 336	0	86 780 361	38 477 948	4 190 455	80 785 724

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 490 000	0	2 490 000	18 000 000	0	2 490 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 248 802	0	11 434 761	0	6 848	11 247 838
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	101 934 138	0	100 705 122	56 477 948	4 197 303	94 523 562
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**848 206 318**	**0**	**844 511 394**	**339 954 279**	**39 061 613**	**800 288 911**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 353 707	0	7 353 707	0	0	7 353 707
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 979 101	0	2 979 101	0	0	2 979 101
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**14 012 808**	**0**	**14 012 808**	**0**	**0**	**14 012 808**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**0**	**2 540 566 808**	**0**	**2 251 690 994**	**8 642 522 279**	**39 061 613**	**2 207 468 511**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 273 934 167	2 273 934 167	0	2 273 934 167
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 241 730 324
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 203 843
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**2 273 934 167**	**2 273 934 167**	**0**	**2 273 934 167**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	58 654 202	58 706 724	0	58 654 202
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	10 989 539	12 799 615	0	10 989 539
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	854 044
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 103 355	3 150 103	0	3 103 355
198	Ellátási díjak (B405)	0	87 674 880	87 776 193	0	87 704 193
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 985 494	8 995 537	0	8 985 494
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	26 411 093	26 491 218	0	26 491 218
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 646 932
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 427 784
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**0**	**195 818 563**	**197 919 390**	**0**	**195 928 001**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**0**	**2 469 752 730**	**2 471 853 557**	**0**	**2 469 862 168**

03 - K9. Finanszírozási 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	140 647 100	0	0	0	140 647 100	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	140 647 100	0	0	0	140 647 100	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**140 647 100**	**0**	**0**	**0**	**140 647 100**	**0**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	140 647 100	140 647 100	0	140 647 100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	70 814 078	70 814 078	0	70 814 078
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	211 461 178	211 461 178	0	211 461 178
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**0**	**211 461 178**	**211 461 178**	**0**	**211 461 178**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 059 964 898	6 207 522	164 542 335	6 216 074	38	1 529 267	25 035 490	32 571 960	11 399 576	621 450 082	23 351 711	89 156 011
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	130 583 444	412 900	18 206 731	41 759	0	0	3 833 119	6 561 316	235 394	94 196 881	1 101 662	2 271 488
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 445 334	0	1 742 543	677 264	0	0	1 065 279	0	0	12 106 202	0	9 007 464
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 385 798	52 050	618 943	0	0	83 415	157 275	70 335	19 140	1 666 995	192 480	255 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 170 192	140 914	3 252 091	24 646	0	50 957	906 867	437 854	208 760	7 345 601	1 111 066	1 065 735
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 235 549 666	6 813 386	188 362 643	6 959 743	38	1 663 639	30 998 030	39 641 465	11 862 870	736 765 761	25 756 919	101 756 238
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 235 549 666**	**6 813 386**	**188 362 643**	**6 959 743**	**38**	**1 663 639**	**30 998 030**	**39 641 465**	**11 862 870**	**736 765 761**	**25 756 919**	**101 756 238**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**157 617 126**	**1 103 545**	**22 778 670**	**825 540**	**78**	**246 019**	**3 895 209**	**3 359 146**	**1 609 964**	**92 360 947**	**3 920 632**	**14 306 424**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 787 714	1 043 538	21 562 135	819 127	0	244 849	3 817 660	3 308 047	1 602 746	90 633 638	3 884 938	13 747 680
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 083 000	60 007	125 706	6 413	78	1 170	49 480	23 636	7 218	588 280	35 694	115 292
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 707 660	0	1 076 040	0	0	0	28 069	27 463	0	1 115 271	0	443 452
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	22 376	0	14 789	0	0	0	0	0	0	7 382	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 376	0	0	0	0	0	0	0	0	16 376	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	174 234 515	2 020 698	3 384 998	163 715	1 998	191 773	44 560 631	1 128 570	184 267	84 770 233	940 487	2 943 221
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 359 480	100 084	154 776	5 411	65	3 688	420 440	23 739	7 609	11 440 646	30 119	108 394
30	Árubeszerzés (K313)	103 354 857	103 354 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	289 948 852	105 475 639	3 539 774	169 126	2 063	195 461	44 981 071	1 152 309	191 876	96 210 879	970 606	3 051 615
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 982 697	1 176 003	1 422 389	1 294 504	796	11 885	502 544	909 260	73 310	14 347 332	362 523	1 170 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	553 408	22 552	47 244	2 410	29	440	18 596	8 883	2 713	367 480	13 415	43 329
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 536 105	1 198 555	1 469 633	1 296 914	825	12 325	521 140	918 143	76 023	14 714 812	375 938	1 214 282
35	Közüzemi díjak (K331)	78 457 186	4 175 638	8 747 338	446 258	5 451	81 430	3 443 114	1 644 743	502 272	44 031 849	2 483 779	8 022 629
36	Vásárolt élelmezés (K332)	38 481 249	811 386	1 699 731	86 714	1 059	15 823	669 046	319 597	97 598	31 229 839	554 473	1 872 990
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 549 402	89 072	327 010	9 519	117	1 738	1 092 690	35 085	10 713	6 240 545	188 162	277 418
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 218 453	134 293	3 795 573	2 492 293	125 150	159 396	1 656 381	1 849 336	103 980	8 318 102	79 882	347 357

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	202 979 266	891 773	32 384 620	95 305	1 164	17 389	11 308 740	1 041 261	107 269	49 669 833	25 176 585	81 212 434
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 588 763	1 765 384	2 268 145	230 431	1 400	25 737	1 447 146	488 783	129 016	34 074 407	638 004	2 067 258
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 491 016	168 434	352 843	18 001	220	3 284	138 885	66 345	20 260	6 102 394	100 189	323 610
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	393 274 319	7 867 546	49 222 417	3 360 520	134 341	301 513	19 617 117	5 378 805	950 848	173 564 575	29 120 885	93 800 086
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 073	0	0	0	0	0	0	718	0	5 355	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 073	0	0	0	0	0	0	718	0	5 355	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 785 724	9 023 310	4 142 512	1 088 273	35 653	115 301	5 811 896	1 456 324	199 687	44 454 265	894 341	2 860 437
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 490 000	112 978	236 672	12 074	147	2 203	93 158	44 501	13 590	1 558 574	67 202	217 064
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 247 838	433 036	841 485	42 808	525	7 812	386 813	217 786	48 181	7 766 013	238 255	777 367
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 523 562	9 569 324	5 220 669	1 143 155	36 325	125 316	6 291 867	1 718 611	261 458	53 778 852	1 199 798	3 854 868
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**800 288 911**	**124 111 064**	**59 452 493**	**5 969 715**	**173 554**	**634 615**	**71 411 195**	**9 168 586**	**1 480 205**	**338 274 473**	**31 667 227**	**101 920 851**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 353 707	0	0	0	0	0	100 000	0	0	7 080 257	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 979 101	0	0	0	0	0	27 000	0	0	2 905 269	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**14 012 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**13 665 526**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**2 207 468 511**	**132 027 995**	**270 593 806**	**13 754 998**	**173 670**	**2 544 273**	**106 431 434**	**52 169 197**	**14 953 039**	**1 181 066 707**	**61 344 778**	**217 983 513**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**2 207 468 511**	**132 027 995**	**270 593 806**	**13 754 998**	**173 670**	**2 544 273**	**106 431 434**	**52 169 197**	**14 953 039**	**1 181 066 707**	**61 344 778**	**217 983 513**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	380	3	166	3	0	1	12	10	20	85	13	35

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 226 517	27 970 089	31 308 226
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	115 522	311 537	3 295 135
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	846 582
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 445	107 700	126 480
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	269 118	477 072	879 511
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	19 646 602	28 866 398	36 455 934
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**19 646 602**	**28 866 398**	**36 455 934**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 086 925**	**4 473 444**	**5 650 583**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 037 335	4 456 528	5 629 493
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 225	16 711	21 090
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 365	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	205	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 978 968	426 612	538 344
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 951	16 811	19 747
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 006 919	443 423	558 091
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	327 295	169 727	214 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 111	6 281	7 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	339 406	176 008	222 101
35	Közüzemi díjak (K331)	2 242 417	1 162 862	1 467 406
36	Vásárolt élelmezés (K332)	435 733	349 800	337 460
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	92 366	153 665	31 302
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 119	37 399	47 192
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	478 902	275 690	318 301
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 597 417	298 702	556 933
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	90 453	46 907	59 191
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 918 954	2 278 118	2 758 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 755 276	434 333	514 116
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 672	31 463	39 702
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	235 457	111 547	140 753
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 051 405	577 343	694 571
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**48 316 684**	**3 474 892**	**4 233 357**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173 450	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 832	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**220 282**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**71 270 493**	**36 814 734**	**46 339 874**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**71 270 493**	**36 814 734**	**46 339 874**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	14	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 273 934 167	0	0	98 650 526	267 402 280	16 105 924	7 970 080	23 312 574	27 040 615	17 450 674	1 235 147 603	313 607 692
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 000 000	0	0	1 553 809	3 646 536	220 304	107 326	318 450	359 865	230 039	15 665 796	4 338 172
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 241 730 324	0	0	97 001 115	263 348 207	15 872 065	7 856 151	22 974 531	26 658 608	17 206 481	1 218 343 085	309 002 604
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 203 843	0	0	95 602	407 537	13 555	6 603	19 593	22 142	14 154	1 138 722	266 916
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 273 934 167**	**0**	**0**	**98 650 526**	**267 402 280**	**16 105 924**	**7 970 080**	**23 312 574**	**27 040 615**	**17 450 674**	**1 235 147 603**	**313 607 692**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 654 202	0	0	58 650 035	0	0	0	0	0	0	4 167	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 989 539	0	0	40 747	1 060 041	5 777	2 815	8 351	10 137	6 033	9 648 524	113 764
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	854 044	0	0	0	674 044	0	0	0	0	0	180 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 103 355	0	0	26 793	524 106	3 799	1 851	9 073	7 741	8 573	2 385 236	74 804
198	Ellátási díjak (B405)	87 704 193	0	0	0	3 145 897	6 745	2 000	11 796	7 445	3 000	71 708 365	2 226 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 985 494	0	0	7 185 573	157 777	1 037	505	2 467	2 108	2 327	1 596 518	20 423
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26 491 218	0	0	1 864 953	1 465 169	74 415	36 253	107 567	121 556	77 703	20 075 853	1 465 352
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 646 932	0	0	447 856	1 051 045	63 499	30 935	91 787	103 724	66 304	4 515 369	1 250 396
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 427 784	0	0	634 246	76 086	4 597	2 239	6 645	7 509	4 800	526 872	90 517
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**195 928 001**	**0**	**0**	**67 768 101**	**6 352 990**	**91 773**	**43 424**	**139 254**	**148 987**	**97 636**	**105 418 663**	**3 900 343**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**2 469 862 168**	**0**	**0**	**166 418 627**	**273 755 270**	**16 197 697**	**8 013 504**	**23 451 828**	**27 189 602**	**17 548 310**	**1 340 566 266**	**317 508 035**
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	140 647 100	140 647 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 814 078	0	70 814 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	211 461 178	140 647 100	70 814 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**211 461 178**	**140 647 100**	**70 814 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**2 681 323 346**	**140 647 100**	**70 814 078**	**166 418 627**	**273 755 270**	**16 197 697**	**8 013 504**	**23 451 828**	**27 189 602**	**17 548 310**	**1 340 566 266**	**317 508 035**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	133 880 170	83 821 084	34 501 950	15 042 995
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 764 736	1 071 426	535 091	188 450
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	132 006 854	82 683 736	33 933 936	14 842 951
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	108 580	65 922	32 923	11 594
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**133 880 170**	**83 821 084**	**34 501 950**	**15 042 995**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 278	28 097	14 032	4 943
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 429	18 475	9 226	3 249
198	Ellátási díjak (B405)	0	5 445	10 587 500	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 308	5 044	2 519	888
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	596 095	361 908	180 744	63 650
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	508 652	308 818	154 230	54 317
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	36 822	22 356	11 165	3 930
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**681 110**	**418 969**	**10 794 021**	**72 730**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**134 561 280**	**84 240 053**	**45 295 971**	**15 115 725**
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**134 561 280**	**84 240 053**	**45 295 971**	**15 115 725**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 469 862 168
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 207 468 511
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**262 393 657**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 461 178
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**211 461 178**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**473 854 835**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**473 854 835**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**472 400 507**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 454 328**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	40 586 192	0	4 621 595	0	0	74 955	0	462 732	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	37	153 610 667	0	38 266 681	9 395 479	0	447 210	0	10 396 210	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	126 761 993	0	11 382 264	570 050	0	371 681	0	687 611	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	153 580 768	0	13 969 142	2 833 591	0	456 154	0	843 886	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	241	585 425 278	0	62 343 762	12 646 214	0	2 035 798	0	3 766 230	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**380**	**1 059 964 898**	**0**	**130 583 444**	**25 445 334**	**0**	**3 385 798**	**0**	**16 156 669**	**0**
79	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	13 523	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 523**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**380**	**1 059 964 898**	**0**	**130 583 444**	**25 445 334**	**0**	**3 385 798**	**0**	**16 170 192**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú 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	1	32	33	11	32	221	264	297
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**32**	**33**	**11**	**32**	**221**	**264**	**297**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	5	5	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**3**	**7**	**10**	**15**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**10**	**0**	**10**	**11**
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	9	0	9	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	5	0	0	5	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	28	16	0	44	45
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (…)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**1**	**3**	**36**	**29**	**0**	**65**	**68**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**38**	**41**	**47**	**64**	**228**	**339**	**380**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**3**	**38**	**41**	**47**	**64**	**228**	**339**	**380**
33	I. funkció csoport	1	32	33	11	32	221	264	297
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	3	7	10	15
35	III. funkció csoport	2	1	3	36	29	0	65	68

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 839 206
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**1 839 206**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 728 367 962
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	314 889 521
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	440 709
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**4 043 698 192**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	0	0	150 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	150 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**150 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**4 045 687 398**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	76 811 232
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**	**0**	**76 811 232**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**76 811 232**
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	318 359 828
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**0**	**318 359 828**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**0**	**0**	**318 359 828**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	1 991 389
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 909 346
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	72 000
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	10 043
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**1 991 389**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	1 179 688
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 179 688
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 075 485
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**2 255 173**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**4 246 562**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	153 239 834
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**153 239 834**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**153 239 834**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	680 126 600
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	218 880
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**680 345 480**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**0**	**0**	**5 278 690 334**
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 120 665 916
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	697 428 613
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**0**	**0**	**4 818 094 529**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	44 222 483
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**44 222 483**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	39 061 613

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	140 647 100
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	140 647 100
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**179 708 713**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**223 931 196**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	236 664 609
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**236 664 609**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**0**	**0**	**5 278 690 334**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	160 773 601
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**160 773 601**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	70 814 078
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 574 591 547
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	538 280 578
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**0**	**0**	**3 183 686 203**
13	10 Anyagköltség	0	0	180 032 474
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	320 349 241
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	87 385 688
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**0**	**0**	**587 767 403**
18	14 Bérköltség	0	0	1 189 445 630
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	49 195 913
20	16 Bérjárulékok	0	0	159 333 322
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**0**	**0**	**1 397 974 865**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**100 476 254**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**560 812 669**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**0**	**0**	**697 428 613**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**0**	**0**	**697 428 613**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 033 707	0	11 033 707
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 200 000	7 114 730	0	0	0	10 314 730
05	Térítésmentes átvétel	18 633 133	3 925 123 697	868 818 468	0	772 518	0	4 813 347 816
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**18 633 133**	**3 928 323 697**	**875 933 198**	**0**	**11 806 225**	**0**	**4 834 696 253**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	796 197	0	0	0	796 197
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 365 516	0	11 365 516
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**796 197**	**0**	**11 365 516**	**0**	**12 161 713**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**18 633 133**	**3 928 323 697**	**875 137 001**	**0**	**440 709**	**0**	**4 822 534 540**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 793 927	199 955 735	560 805 960	0	0	0	777 555 622
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	558 480	0	0	0	558 480
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**16 793 927**	**199 955 735**	**560 247 480**	**0**	**0**	**0**	**776 997 142**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	237 717	0	0	0	237 717
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	237 717	0	0	0	237 717
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**16 793 927**	**199 955 735**	**560 247 480**	**0**	**0**	**0**	**776 997 142**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 839 206**	**3 728 367 962**	**314 889 521**	**0**	**440 709**	**0**	**4 045 537 398**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 500 659	0	46 907 498	0	0	0	63 408 157

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 179 688	0
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	150 000	0
04	Készletek	0	0	0	0	76 811 232	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 991 389	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 132 309**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 106 624
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	210 350 413
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 314 196
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 348 585
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	185 900
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	259 045 922
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 953
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	292 954 306
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**4 795**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 795
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	837 501

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)**	**318 359 828**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 207 468 511
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 681 323 346
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 179 688
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 179 688
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 075 485
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	153 239 834
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	153 239 834
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**318 359 828**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**318 359 828**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	318 359 828