

Adatellenőrző kód: -5d-10-71-153f247d-2c-47-62493a-3b4743-15-4c-7-5b23

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1051. Budapest, Arany János utca 6-8.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395818	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1051. Budapest, Arany János utca 6-8.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Kistarcsa....., 2022. év február..... hó...28..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője  
Tamics Gyuláné  
gazdasági igazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ráczné Kozma Andrea..... (név)

06-28/507-609..... (telefon)

.....  
a szerv vezetője  
Dr. Trombitás Zoltán  
főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3 9 5 8 1 8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 622 780 000	4 998 639 689	0	4 924 602 814	14 807 324 800	0	4 924 602 814
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	51 000 000	0	48 362 648	0	0	48 362 648
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	640 600 000	925 813 486	0	925 731 908	0	0	925 731 908
05	Végkielégítés (K1105)	0	29 632 980	0	29 632 980	0	0	29 632 980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 000 000	299 500 000	0	299 089 781	0	0	299 089 781
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	1 000 000	0	785 876	0	0	785 876
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	47 800 000	40 376 965	0	39 879 812	0	0	39 879 812
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 400 000	2 700 000	0	2 663 499	0	0	2 663 499
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	380 000	0	380 000	0	0	380 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	285 340 000	374 682 820	0	374 591 212	0	0	374 591 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 652 420 000	6 727 825 940	0	6 649 820 530	14 807 324 800	0	6 649 820 530
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000 000	44 850 000	0	44 009 102	0	0	44 009 102
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	3 201 663	0	3 006 806	0	0	3 006 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	99 000 000	48 051 663	0	47 015 908	0	0	47 015 908
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 751 420 000</b>	<b>6 775 877 603</b>	<b>0</b>	<b>6 696 836 438</b>	<b>14 807 324 800</b>	<b>0</b>	<b>6 696 836 438</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>922 487 000</b>	<b>1 062 220 851</b>	<b>0</b>	<b>1 062 131 937</b>	<b>3 296 352 250</b>	<b>0</b>	<b>1 062 131 937</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	979 040 769
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 440 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 396 219
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 949
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	492 050 000	982 112 983	8 344 077	966 015 863	98 720 511	98 356 407	966 015 863
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	161 900 000	363 116 647	1 165 694	354 558 269	15 517 801	31 997 781	354 558 269
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	653 950 000	1 345 229 630	9 509 771	1 320 574 132	114 238 312	130 354 188	1 320 574 132
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 900 000	82 400 000	0	78 407 257	34 938 971	7 469 085	78 407 257
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 260 000	11 760 000	0	10 005 538	35 011 125	481 979	10 005 538
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 160 000	94 160 000	0	88 412 795	69 950 096	7 951 064	88 412 795
35	Közüzem díjak (K331)	176 000 000	213 000 000	0	201 778 401	725 843 028	28 576 607	201 778 401
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 700 000	18 200 000	0	15 506 434	7 644 586	1 372 973	15 506 434
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 900 000	100 900 000	583 760	94 266 492	44 156 105	5 207 019	94 266 492
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	55 500 000	65 000 000	0	63 965 182	0	5 732 025	63 965 182
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 212 000 000	1 939 726 694	100 000	1 896 109 794	1 208 474 180	186 534 944	1 896 109 794
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	255 200 000	595 508 870	119 881	594 789 604	508 849 377	10 340 612	594 789 604
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 782 300 000	2 932 335 564	803 641	2 866 415 907	2 494 967 276	237 764 180	2 866 415 907
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	500 000	0	455 796	2 994 000	0	455 796

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
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200 000	500 000	0	455 796	2 994 000	0	455 796
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	328 250 000	498 152 945	1 069 485	487 820 525	353 838 846	38 140 265	487 820 525
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	16 108 000	0	16 108 000	72 000 000	0	16 108 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	40 000	70 000	0	67 457	0	0	67 457
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000 000	58 541 161	848	52 860 226	39 751 644	870 132	52 860 226
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	378 290 000	572 872 106	1 070 333	556 856 208	465 590 490	39 010 397	556 856 208
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 881 900 000</b>	<b>4 945 097 300</b>	<b>11 383 745</b>	<b>4 832 714 838</b>	<b>3 147 740 174</b>	<b>415 079 829</b>	<b>4 832 714 838</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	179 657	0	179 657	0	0	179 657
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	179 657	0	179 657	0	0	179 657
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	929 431	0	929 431	0	0	929 431
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	929 431
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 109 088</b>	<b>0</b>	<b>1 109 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 109 088</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	2 640 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	16 650 000	88 529 833	95 000	86 545 084	60 279 242	0	86 545 084
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 350 000	158 305 988	919 906	147 678 544	498 628	2 235 000	147 678 544
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 500 000	67 206 638	274 024	63 899 189	16 399 737	603 450	63 899 189
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>316 682 459</b>	<b>1 288 930</b>	<b>300 762 817</b>	<b>77 177 607</b>	<b>2 838 450</b>	<b>300 762 817</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 700 000	82 635 623	0	71 908 743	0	0	71 908 743
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 300 000	19 721 098	0	19 415 361	0	0	19 415 361
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>102 356 721</b>	<b>0</b>	<b>91 324 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 324 104</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>9 625 807 000</b>	<b>13 203 344 022</b>	<b>12 672 675</b>	<b>12 984 879 222</b>	<b>21 328 594 831</b>	<b>417 918 279</b>	<b>12 984 879 222</b>

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)	9 298 807 000	11 637 740 843	11 637 740 843	1 893 967 600	11 637 740 843
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	97 752 743
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 539 988 100
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>9 298 807 000</b>	<b>11 637 740 843</b>	<b>11 637 740 843</b>	<b>1 893 967 600</b>	<b>11 637 740 843</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 800 000	3 096 834	3 096 834	441 882	3 096 834
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	192 100 000	201 411 175	201 411 175	11 659 331	201 411 175
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	71 000 000	60 823 962	60 823 962	4 219 549	60 823 962
198	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	6 076 392	6 076 392	129 985	6 076 392
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 300 000	19 228 514	19 228 514	2 452 123	19 228 514
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	60 418	60 418	0	60 418
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	60 418	60 418	0	60 418
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 500 000	4 646 908	4 646 908	0	4 646 908
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 800 000	336 662	336 662	827 301	336 662
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>327 000 000</b>	<b>295 680 865</b>	<b>295 680 865</b>	<b>19 730 171</b>	<b>295 680 865</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	600 000	600 000	0	600 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	22 800	22 800	0	22 800
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	22 800
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>9 625 807 000</b>	<b>11 934 044 508</b>	<b>11 934 044 508</b>	<b>1 913 697 771</b>	<b>11 934 044 508</b>

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	357 628 100	0	0	0	357 628 100	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	357 628 100	0	0	0	357 628 100	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>357 628 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 628 100</b>	<b>0</b>

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	128 475 021	128 475 021	0	128 475 021
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	128 475 021	128 475 021	0	128 475 021
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	357 628 100	357 628 100	0	357 628 100
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 140 824 493	1 140 824 493	0	1 140 824 493
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	1 626 927 614	1 626 927 614	0	1 626 927 614
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>1 626 927 614</b>	<b>1 626 927 614</b>	<b>0</b>	<b>1 626 927 614</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 924 602 814	0	16 415 524	0	0	0	2 649 323	4 853 848 475	35 525 477	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	48 362 648	0	834 811	0	0	0	315 792	45 443 046	1 611 103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	925 731 908	0	1 071 985	0	0	0	0	922 494 934	1 076 160	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	29 632 980	0	0	0	0	0	0	29 632 980	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	299 089 781	0	0	0	0	0	0	296 939 381	2 150 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	785 876	0	0	0	0	0	0	785 876	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	39 879 812	0	51 300	0	0	0	26 614	39 542 109	243 544	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 100 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 663 499	0	0	0	0	0	0	2 663 499	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	374 591 212	0	2 329 885	0	0	0	0	369 909 767	1 505 131	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 649 820 530	0	20 703 505	0	0	0	2 991 729	6 564 240 067	42 111 815	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 009 102	0	384 800	0	0	0	0	43 624 302	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 006 806	0	4 506	0	0	0	11	3 002 087	50	130	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 015 908	0	389 306	0	0	0	11	46 626 389	50	130	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 696 836 438</b>	<b>0</b>	<b>21 092 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 991 740</b>	<b>6 610 866 456</b>	<b>42 111 865</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 062 131 937</b>	<b>0</b>	<b>2 629 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 701</b>	<b>1 049 271 733</b>	<b>6 712 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	979 040 769	0	2 592 177	0	0	0	461 988	966 998 762	6 112 837	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	51 440 000	0	0	0	0	0	0	51 440 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	31 396 219	0	37 384	0	0	0	76 820	30 585 467	599 688	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	254 949	0	0	0	0	0	893	247 504	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	966 015 863	0	55 606 341	0	0	0	314 256	905 977 514	2 731 276	512 444	178 700	695 332
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	354 558 269	0	24 769 084	0	0	0	40 174	326 185 128	3 045 935	194 653	65 184	258 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 320 574 132	0	80 375 425	0	0	0	354 430	1 232 162 642	5 777 211	707 097	243 884	953 443

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 407 257	0	0	0	0	0	0	78 407 257	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 005 538	0	0	0	0	0	0	10 005 538	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	88 412 795	0	0	0	0	0	0	88 412 795	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	201 778 401	0	0	0	0	0	0	201 778 401	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 506 434	0	43 979	0	0	0	79	15 461 312	372	325	90	277
39	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	94 266 492	0	137 113	0	0	0	277 107	93 382 361	165 238	303 237	366	1 070
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	63 965 182	0	0	0	0	0	0	63 965 182	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 896 109 794	0	137 913 679	33 600	401 572 293	284 971 454	0	1 066 512 822	273 939	2 052 007	2 780 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	594 789 604	0	1 283 048	0	0	0	129	593 269 947	140 405	53 939	14 787	27 349
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 866 415 907	0	139 377 819	33 600	401 572 293	284 971 454	277 315	2 034 370 025	579 954	2 409 508	2 795 243	28 696
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	455 796	0	0	0	0	0	0	446 124	9 672	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	455 796	0	0	0	0	0	0	446 124	9 672	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	487 820 525	0	20 344 275	0	0	0	174 438	465 752 865	990 478	240 958	65 213	252 298
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 108 000	0	0	0	0	0	0	16 108 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	67 457	0	0	0	0	0	0	67 457	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 860 226	0	4 132	0	0	0	3	52 855 747	273	28	10	33
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	556 856 208	0	20 348 407	0	0	0	174 441	534 784 069	990 751	240 986	65 223	252 331
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 832 714 838</b>	<b>0</b>	<b>240 101 651</b>	<b>33 600</b>	<b>401 572 293</b>	<b>284 971 454</b>	<b>806 186</b>	<b>3 890 175 655</b>	<b>7 357 588</b>	<b>3 357 591</b>	<b>3 104 350</b>	<b>1 234 470</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	179 657	179 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	179 657	179 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	929 431	0	0	0	0	0	0	929 431	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	929 431	0	0	0	0	0	0	929 431	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 109 088</b>	<b>179 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 640 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	86 545 084	0	1 197 701	0	0	0	801	85 271 240	24 000	3 695	7 480	40 167
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 678 544	0	972 235	0	0	0	1 480	146 665 803	15 522	7 352	2 944	13 208
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 899 189	0	570 585	0	0	0	399	63 299 036	9 857	2 517	2 749	14 046
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>300 762 817</b>	<b>0</b>	<b>2 740 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>	<b>297 876 079</b>	<b>49 379</b>	<b>13 564</b>	<b>13 173</b>	<b>67 421</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	71 908 743	0	0	0	0	0	0	71 908 743	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 415 361	0	0	0	0	0	0	19 415 361	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>91 324 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 324 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>12 984 879 222</b>	<b>179 657</b>	<b>266 564 544</b>	<b>33 600</b>	<b>401 572 293</b>	<b>284 971 454</b>	<b>4 340 307</b>	<b>11 940 443 458</b>	<b>56 231 357</b>	<b>3 371 285</b>	<b>3 117 523</b>	<b>1 301 891</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>12 984 879 222</b>	<b>179 657</b>	<b>266 564 544</b>	<b>33 600</b>	<b>401 572 293</b>	<b>284 971 454</b>	<b>4 340 307</b>	<b>11 940 443 458</b>	<b>56 231 357</b>	<b>3 371 285</b>	<b>3 117 523</b>	<b>1 301 891</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	861	0	18	0	0	0	5	827	11	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	094120 Szakirányú továbbképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 164 015
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	157 896
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 088 829
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 245
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 500 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	846 429
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 773 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 773 436</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 978 417</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 875 005
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	96 860
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 552
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	094120 Szakirányú továbbképzés
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>22 751 853</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>22 751 853</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 637 740 843	0	0	997 450 000	215 289 400	10 233 108 643	191 892 800	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	97 752 743	0	0	0	0	97 752 743	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 539 988 100	0	0	997 450 000	215 289 400	10 135 355 900	191 892 800	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>11 637 740 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 450 000</b>	<b>215 289 400</b>	<b>10 233 108 643</b>	<b>191 892 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 096 834	0	0	0	0	3 096 834	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	201 411 175	0	0	9 000	0	165 651 379	0	25 292 627	10 458 169	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	60 823 962	0	0	0	0	60 823 962	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 076 392	0	0	1 834 277	0	4 242 115	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 228 514	0	0	0	0	14 367 713	0	2 030 830	2 829 971	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	60 418	0	0	0	0	42 693	0	17 725	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	60 418	0	0	0	0	42 693	0	17 725	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 646 908	0	0	0	0	4 646 908	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	336 662	0	0	0	0	336 662	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>295 680 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843 277</b>	<b>0</b>	<b>253 208 266</b>	<b>0</b>	<b>27 341 182</b>	<b>13 288 140</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	22 800	0	0	0	0	22 800	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	22 800	0	0	0	0	22 800	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>11 934 044 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 293 277</b>	<b>215 289 400</b>	<b>10 486 939 709</b>	<b>191 892 800</b>	<b>27 341 182</b>	<b>13 288 140</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 475 021	0	128 475 021	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	128 475 021	0	128 475 021	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
298	Államháztartáson belüli megelölégek (B814)	357 628 100	357 628 100	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 140 824 493	0	1 140 824 493	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 626 927 614	357 628 100	1 269 299 514	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 626 927 614</b>	<b>357 628 100</b>	<b>1 269 299 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>13 560 972 122</b>	<b>357 628 100</b>	<b>1 269 299 514</b>	<b>999 293 277</b>	<b>215 289 400</b>	<b>10 486 939 709</b>	<b>191 892 800</b>	<b>27 341 182</b>	<b>13 288 140</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 934 044 508
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 984 879 222
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 050 834 714</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 626 927 614
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 626 927 614</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>576 092 900</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>576 092 900</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>576 092 900</b>



### 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	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)	5	114 000 000	0	15 121 500	26 500 000	115 504	394 860	0	19 024 282	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	404 331 300	0	33 353 214	35 686 300	8 686	1 596 960	0	10 418 641	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	195	606 842 640	5 948 600	117 426 000	40 432 900	0	5 580 090	0	46 074 700	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	636 707 400	6 287 200	123 154 150	42 405 300	0	6 932 643	0	48 322 300	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	474	3 162 721 474	36 126 848	636 677 044	183 698 261	661 686	29 475 259	3 043 499	250 751 289	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>861</b>	<b>4 924 602 814</b>	<b>48 362 648</b>	<b>925 731 908</b>	<b>328 722 761</b>	<b>785 876</b>	<b>43 979 812</b>	<b>3 043 499</b>	<b>374 591 212</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>861</b>	<b>4 924 602 814</b>	<b>48 362 648</b>	<b>925 731 908</b>	<b>328 722 761</b>	<b>785 876</b>	<b>43 979 812</b>	<b>3 043 499</b>	<b>374 591 212</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám 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	0	21	21	59	66	354	479	500
02	b) csoport	0	0	0	49	108	25	182	182
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>108</b>	<b>174</b>	<b>379</b>	<b>661</b>	<b>682</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	4	11	13
06	Jogi	0	0	0	0	2	3	5	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	4	8	12	13
12	Egyéb (...)	0	0	0	10	13	4	27	27
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>68</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	5	1	7	8
22	Üzemeltetési	0	2	2	8	31	2	41	43
23	Rendészeti	0	1	1	2	23	0	25	26
25	Egyéb (...)	1	0	1	18	12	3	33	34
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>106</b>	<b>111</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>147</b>	<b>273</b>	<b>411</b>	<b>831</b>	<b>861</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>147</b>	<b>273</b>	<b>411</b>	<b>831</b>	<b>861</b>
33	I. funkció csoport	0	21	21	108	174	379	661	682
34	II. funkció csoport	0	4	4	10	28	26	64	68
35	III. funkció csoport	1	4	5	29	71	6	106	111

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 506 928	0	4 532 626
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>13 506 928</b>	<b>0</b>	<b>4 532 626</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 641 331 883	0	3 707 146 220
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	393 527 321	0	351 277 234
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 006 221	0	55 462 721
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 037 865 425</b>	<b>0</b>	<b>4 113 886 175</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 051 372 353</b>	<b>0</b>	<b>4 118 418 801</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	444 794 205	0	208 047 530
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>444 794 205</b>	<b>0</b>	<b>208 047 530</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>444 794 205</b>	<b>0</b>	<b>208 047 530</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	2 721 200	0	1 779 535
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 721 200</b>	<b>0</b>	<b>1 779 535</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	132 556 081	0	242 758 509
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>132 556 081</b>	<b>0</b>	<b>242 758 509</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>135 277 281</b>	<b>0</b>	<b>244 538 044</b>
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 535 023 900	0	1 893 967 600
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 151 459	0	19 730 171
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 822 176	0	16 320 762
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	129 985
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 329 283	0	2 452 123
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	827 301
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 546 175 359</b>	<b>0</b>	<b>1 913 697 771</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 740 179	0	973 058
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	366 600	0	20 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 129 310	0	953 058
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	244 269	0	0
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 740 179</b>	<b>0</b>	<b>973 058</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 547 915 538</b>	<b>0</b>	<b>1 914 670 829</b>
163	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	93 582	0	0
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	785 967	0	269 410
<b>167</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>879 549</b>	<b>0</b>	<b>269 410</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 257 953	0	-1 789 147
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 257 953</b>	<b>0</b>	<b>-1 789 147</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	354 387 850
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	760 000	0	760 000
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>355 147 850</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-618 404</b>	<b>0</b>	<b>353 628 113</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 178 740 973</b>	<b>0</b>	<b>6 839 303 317</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 161 896 046	0	3 161 896 046
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 837 277	0	3 837 277
183	G/IV Felhalmozott eredmény	193 523 747	0	1 034 953 679
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	643 530 645	0	731 411 971
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 002 787 715</b>	<b>0</b>	<b>4 932 098 973</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	339 433	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	622 998	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	359 156	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 321 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	956 431 734	0	415 079 829
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 161 284	0	2 838 450
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	357 628 100
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	357 628 100
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>974 593 018</b>	<b>0</b>	<b>775 546 379</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 091 900	0	21 890 636
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 304 121	0	2 675 416
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>9 396 021</b>	<b>0</b>	<b>24 566 052</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>985 310 626</b>	<b>0</b>	<b>800 112 431</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	746 878 357	0	704 394 808
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	443 764 275	0	402 697 105
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 190 642 632</b>	<b>0</b>	<b>1 107 091 913</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 178 740 973</b>	<b>0</b>	<b>6 839 303 317</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	251 944 735	0	276 347 152
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>251 944 735</b>	<b>0</b>	<b>276 347 152</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	513 632 886	0	1 140 824 493
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 026 262 419	0	11 996 707 343
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	180 836 144	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	808 696 108	0	268 702 319
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>11 529 427 557</b>	<b>0</b>	<b>13 406 234 155</b>
13	10 Anyagköltség	1 388 993 802	0	1 534 726 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 314 108 832	0	2 603 661 357
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	61 673 085	0	59 608 304
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 764 775 719</b>	<b>0</b>	<b>4 197 996 326</b>
18	14 Bérköltség	4 545 217 619	0	6 149 618 093
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 008 797 360	0	754 843 665
20	16 Bérjárulékok	957 949 062	0	1 058 444 704
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 511 964 041</b>	<b>0</b>	<b>7 962 906 462</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>232 087 215</b>	<b>0</b>	<b>234 328 028</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>629 133 277</b>	<b>0</b>	<b>555 917 372</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>643 412 040</b>	<b>0</b>	<b>731 433 119</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	157 035	0	64 034
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>157 035</b>	<b>0</b>	<b>64 034</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	38 430	0	85 182
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>38 430</b>	<b>0</b>	<b>85 182</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>118 605</b>	<b>0</b>	<b>-21 148</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>643 530 645</b>	<b>0</b>	<b>731 411 971</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>41 686 812</b>	<b>4 973 689 073</b>	<b>1 772 925 744</b>	<b>0</b>	<b>3 006 221</b>	<b>0</b>	<b>6 791 307 850</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	220 314 346	0	220 314 346
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	71 625 943	0	71 625 943
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	152 626 470	59 135 488	0	0	0	211 761 958
05	Térítésmentes átvétel	0	1 899 598	0	0	0	0	1 899 598
07	Egyéb növekedés	0	0	1 210 000	0	0	0	1 210 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>154 526 068</b>	<b>60 345 488</b>	<b>0</b>	<b>291 940 289</b>	<b>0</b>	<b>506 811 845</b>
09	Értékesítés	0	0	3 485 611	0	0	0	3 485 611
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	70 764 686	0	0	0	70 764 686
13	Egyéb csökkenés	0	0	146 799	0	239 483 789	0	239 630 588
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 397 096</b>	<b>0</b>	<b>239 483 789</b>	<b>0</b>	<b>313 880 885</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>41 686 812</b>	<b>5 128 215 141</b>	<b>1 758 874 136</b>	<b>0</b>	<b>55 462 721</b>	<b>0</b>	<b>6 984 238 810</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>28 179 884</b>	<b>1 332 357 190</b>	<b>1 379 398 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 739 935 497</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 974 302	88 711 731	102 595 575	0	0	0	200 281 608
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	74 397 096	0	0	0	74 397 096
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>37 154 186</b>	<b>1 421 068 921</b>	<b>1 407 596 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 865 820 009</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>37 154 186</b>	<b>1 421 068 921</b>	<b>1 407 596 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 865 820 009</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>4 532 626</b>	<b>3 707 146 220</b>	<b>351 277 234</b>	<b>0</b>	<b>55 462 721</b>	<b>0</b>	<b>4 118 418 801</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 567 012	3 785 000	1 002 122 272	0	0	0	1 027 474 284

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	1 740 179	0	0	0	973 058	0
04	Készletek	444 794 205	0	0	0	208 047 530	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 546 175 359	0	0	0	1 913 697 771	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 992 709 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 122 718 359</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	50 041 584
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	435
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)	512 160 662
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)	77 717 446
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	502 477 817
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	74 030 213
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	73 434 019
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	499 770 522
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 855 739
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 163 238 106
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>11 872</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 872
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>3 964</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 964
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	395 818



### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>135 277 281</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 721 200
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	132 556 081
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>109 260 763</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 984 879 222
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 560 972 122
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-128 475 021
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-93 582
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-767 121
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-346 600
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-176 252
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-244 269
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	354 387 850
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	354 387 850
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-13 798 736
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-494 996
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-13 303 740
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 371 295
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>244 538 044</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>244 538 044</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	242 758 509