

Adatellenőrző kód: -2a7f4743-2c3c-85e-7b-35-37f76-17-1d57-7a75-4e44

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BUDAPESTI MEGYE
1014 BUDAPEST
DEUTALANOS MEGYEI G.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

384061	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ

2800 Tatabánya Dózsa György út 77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31



Tatabánya

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GEMAU ANIM

(név)

06-301 405-7221

(telefon)

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

--	--	--	--	--



2026

01

hó 10 nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ

osztályvezető

11999-4808

(aláírás)
(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 750837

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 600 000 000	12 726 581 264	0	12 726 581 264	49 083 178 524	0	12 726 581 264	
03	Céltartalék, projektirányítás (K1103)	0	1 849 306	0	1 849 306	105 555 807	0	1 849 306	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 600 000 000	2 428 859 979	0	2 428 859 979	8 221 945 062	0	2 428 859 979	
05	Végkielégítés (K1105)	0	381 000	0	381 000	12 000 000	0	381 000	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	191 000 000	233 734 596	0	233 734 596	1 185 618 840	0	233 734 596	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	0	0	0	0	30 000 000	0	0	
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	65 000 000	68 016 165	0	68 016 165	234 709 470	0	68 016 165	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	192 123	0	192 123	4 753 629	0	192 123	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 817 665 000	1 178 644 387	0	1 178 644 387	4 000 256 483	0	1 178 644 387	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14+...+13) (K111)	15 273 665 000	16 638 258 820	0	16 638 258 820	62 878 027 815	0	16 638 258 820	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	560 000	0	560 000	16 247 757	0	560 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	89 658 967	0	4 179 337	19 362 006	0	4 179 337	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	90 218 967	0	4 739 337	35 609 763	0	4 739 337	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 273 665 000	16 728 477 787	0	16 642 998 157	62 913 637 578	0	16 642 998 157	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 332 937 000	1 942 196 309	0	1 931 083 959	7 126 902 288	0	1 931 083 959	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 799 200 427	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	86 101 000	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 782 532	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000 000	3 085 156 785	0	3 050 579 826	385 706 205	453 716 158	3 049 365 240	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	230 000 000	317 480 400	0	317 452 042	21 941 965	50 359 769	317 420 300	
30	Árubeszerzés (K313)	776 900 000	1 083 341 886	0	1 083 341 886	9 857 950	119 971 480	1 083 341 886	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 806 900 000	4 485 979 071	0	4 451 373 754	417 506 120	624 047 407	4 450 127 426	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000 000	115 600 297	0	115 600 297	123 669 725	13 465 074	115 600 297	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	14 689 648	0	14 689 648	41 054 482	2 056 263	14 689 648	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 000 000	130 289 945	0	130 289 945	164 723 707	15 521 342	130 289 945	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	70 000 000	127 561 817	0	127 561 817	200 644 009	9 445 491	127 530 317	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	155 000 000	243 559 533	0	243 075 623	119 118 328	27 934 529	243 061 293	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	668 770	0	668 770	315 000	75 000	668 770	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000 000	533 498 209	0	533 498 209	539 086 772	134 283 555	533 498 209	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 000 000	298 977 648	0	298 977 648	506 622 694	56 117 716	298 977 648	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	825 000 000	1 204 296 961	0	1 203 762 063	1 465 786 803	227 856 291	1 203 736 237	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	778 248	0	778 248	3 499 200	0	778 248	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	430 607	0	430 607	15 022	0	430 607	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 500 000	1 208 855	0	1 208 855	3 514 222	0	1 208 855	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrások	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000 000	699 755 151	0	694 682 198	259 316 913	101 269 345	694 603 199	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 100 000	44 048 000	0	44 048 000	99 321 000	2 679 000	44 048 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 000	0	1 000	3 600	0	1 000	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 000	142 174 857	0	142 039 642	361 218 157	2 435 214	142 039 642	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	530 100 000	885 979 008	0	880 770 840	719 859 670	106 383 559	880 691 841	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 235 500 000	6 707 753 840	0	6 667 425 457	2 771 390 522	973 808 599	6 666 054 304	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 149 825	0	1 149 825	293 259	0	1 149 825	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 635 487	0	14 635 487	1 954 240	0	14 635 487	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 850 000	234 191 702	0	234 191 702	1 632 292	494 294	234 191 702	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 150 000	66 057 126	0	66 057 126	1 049 044	133 459	66 057 126	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 000 000	316 034 140	0	316 034 140	4 928 835	627 753	316 034 140	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 400 000	182 590 600	0	19 814 314	160 286 286	2 000 000	19 814 314	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	600 000	49 299 462	0	5 349 865	43 277 297	540 000	5 349 865	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 000 000	231 890 062	0	25 164 179	203 563 583	2 540 000	25 164 179	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	21 860 102 000	25 926 352 138	0	25 582 705 892	73 023 422 806	976 976 352	25 581 334 739	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről kezdődően	Követelés - Költségvetési évről kezdődően	Összesítés
2		3	4	5	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		21 166 616 000	24 517 608 304	0	24 517 608 304
35	ebből: közjogi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	282 654 680
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	24 234 953 624
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		21 166 616 000	24 517 608 304	0	24 517 608 304
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	31 113 500	0	31 113 500
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	19 113 500
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	10 000 000
78	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)		0	0	0	2 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	31 113 500	0	31 113 500
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		185 000 000	251 611 568	50 454	251 220 970
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)		110 000 000	160 428 019	1 808 089	160 428 019
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	34 529 093
186	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)		6 000 000	5 686 835	65 628	5 559 990
187	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	4 510 126
195	Ellátási díjak (B405)		134 000 000	136 779 359	9 686 484	136 779 359
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		30 100 000	42 963 226	330 647	42 963 226
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)		0	26 329	0	26 329
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		0	0	0	26 329
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)		0	26 329	0	26 329
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	4 215 369	0	4 215 369
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)		11 000 000	47 194 050	17 000	3 494 971
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	645 154
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)		476 100 000	604 688 233	11 958 302	604 688 233
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)		21 642 716 000	25 153 410 037	11 958 302	25 153 410 037

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mez. leírás	Újraosztott előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben megszűnés	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	456 818 321	456 818 321	0	456 818 321	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B013)	0	456 818 321	456 818 321	0	456 818 321	
17	Közfoglalti, irányítási szervi támogatás (B016)	217 386 000	316 123 780	316 123 780	0	316 123 780	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B01)	217 386 000	772 942 101	772 942 101	0	772 942 101	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	217 386 000	772 942 101	772 942 101	0	772 942 101	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befutások	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegély, kárvételezés, kárpótlás	071110 Egyévesre kiutalt keretösszegek	072210 Járulékok egyévi szakiellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakiellátása	072230 Járulékok nyugdíj gondozása	072313 Fogorvosi szakiellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházok díjmentesített szolgáltatásai	072450 Egészségügyi szolgáltatás	073110 Egészségügyi aktiv ellátás általános kórházban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 726 581 264	0	0	3 501 226	1 184 738 943	0	131 166 761	81 432 426	322 391 853	631 950 459	108 756 984	8 740 187 402
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	1 849 306	0	0	555	178 273	0	17 383	10 726	44 198	100 972	16 829	1 257 528
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 428 859 979	0	0	669 185	226 167 660	0	25 048 350	15 534 973	61 546 344	120 605 663	20 736 058	1 667 999 103
05	Végkielégítés (K1105)	381 000	0	0	114	35 662	0	3 772	2 438	8 992	19 736	5 258	259 461
06	Jubilumi jutalom (K1106)	233 734 596	0	0	68 623	21 453 028	0	2 389 526	1 494 306	6 027 655	11 502 155	1 915 492	160 937 983
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	68 016 165	0	0	18 179	6 332 127	0	700 288	433 040	1 718 659	3 384 415	577 291	46 717 653
10	Egyéb költségátírtések (K1110)	192 123	0	0	50	17 916	0	1 985	1 234	4 856	9 550	1 631	131 918
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 178 644 387	0	0	327 616	109 997 698	0	12 250 561	7 581 224	29 987 168	58 350 825	9 999 285	809 087 211
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	16 638 258 820	0	0	4 585 548	1 548 921 307	0	171 578 626	106 490 367	421 729 725	825 923 775	142 008 808	11 426 578 259
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	560 000	0	0	148	52 478	0	5 554	3 594	14 004	28 482	5 748	383 900
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 179 337	0	0	1 131	391 706	0	42 752	26 591	106 064	210 145	35 907	2 870 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 739 337	0	0	1 279	444 184	0	48 306	30 185	120 068	238 627	41 655	3 254 175
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 642 998 157	0	0	4 586 827	1 549 365 491	0	171 626 932	106 520 552	421 849 793	826 162 402	142 050 463	11 429 832 434
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 931 083 959	0	0	515 775	181 997 100	0	19 629 984	12 223 254	49 060 951	98 103 159	16 641 605	1 326 150 122
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 799 200 427	0	0	496 995	167 473 285	0	18 546 173	11 515 261	45 584 308	89 336 945	15 364 235	1 235 651 954
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	86 101 000	0	0	5 939	10 252 706	0	611 360	415 762	2 313 298	6 492 424	893 266	59 059 721
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	45 782 532	0	0	12 841	4 271 109	0	472 451	292 231	1 163 345	2 273 790	384 104	31 438 447
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 049 365 240	43 764	0	479 767	346 858 165	0	21 358 578	14 502 723	80 819 944	219 189 291	30 515 434	2 120 591 758
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	317 420 300	0	0	22 895	36 772 610	0	2 310 734	1 560 175	8 592 802	23 128 705	3 226 046	218 402 223
30	Árubeszerzés (K313)	1 083 341 886	0	0	1 081 556 628	159 041	0	17 542	10 917	48 158	91 910	14 207	1 244 621
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 450 127 426	43 764	0	1 082 059 290	383 789 816	0	23 686 854	16 073 815	89 460 904	242 409 906	33 755 687	2 340 238 602
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 600 297	89 760	0	2 062 306	12 692 614	0	806 646	541 103	2 933 983	7 806 971	1 092 067	74 914 830
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 689 648	0	0	1 231	1 679 486	0	109 397	73 281	396 370	1 048 843	147 168	10 108 356
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 289 945	89 760	0	2 063 537	14 372 100	0	916 043	614 384	3 330 353	8 855 814	1 229 225	85 023 186
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	127 530 317	5 000	0	116 751	6 577 331	0	485 959	315 712	1 574 229	3 997 171	567 037	53 183 036

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013020 Kormányi költségvetési befizetések	030400 Helyi önkormányzatok, államháztartás kiadásai, finanszírozás	071110 Szolgáltatás kiadásai	072210 Lakosságok kiadásai	072220 Lakosságok rehabilitációs kiadásai	072230 Lakosságok kiegészítő juttatásai	072113 Fogorvosi szaktételek	072410 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072410 Kórházok diagnosztikai szolgáltatások	072450 Előkezelés szolgáltatások	073110 Egyéb egészségügyi kiadások
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	243 061 293	0	0	11 489	40 334 845	31 110	2 324 772	1 459 885	5 059 012	13 822 563	2 059 017	164 025 418
44	Közvetített szolgáltatások (>=5) (K335)	668 770	0	0	199	62 999	0	6 933	4 176	16 354	33 596	5 122	457 840
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	533 498 209	0	0	20 910	65 127 272	3 313	8 064 676	1 262 796	6 870 943	18 351 405	2 567 733	410 678 333
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	298 977 648	0	0	2 620 625	34 582 100	0	2 109 297	1 423 332	8 021 471	21 894 291	3 041 021	203 425 795
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 203 736 237	5 000	0	2 769 974	146 684 547	34 423	12 991 637	4 471 901	21 542 009	58 099 426	8 239 530	831 770 422
50	Képzések kiadásai (K341)	778 248	0	0	23	162 489	0	80 380	1 329	7 241	19 188	2 685	484 772
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	430 607	0	0	124	38 578	0	4 322	2 651	11 120	22 278	3 381	297 739
52	Képzések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 208 855	0	0	147	202 067	0	84 702	3 980	18 361	41 466	6 065	782 511
53	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	694 603 199	27 773	0	62 973 545	75 897 447	8 399	4 658 405	3 124 752	16 508 666	44 713 784	6 248 086	431 458 152
54	Tízperemű általános forgalmi adó (K352)	44 048 000	0	0	4 021	4 990 841	0	332 725	221 873	1 187 283	3 106 593	437 176	30 323 861
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 000	0	0	0	126	0	6	4	28	83	11	687
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált ártólványvesztése (K354) (K355)	1 000	0	0	0	126	0	6	4	28	83	11	687
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 039 642	0	57 094 073	6 466	9 855 045	0	608 974	414 731	2 323 234	6 264 583	870 751	58 555 952
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	880 691 841	27 773	57 094 073	62 984 032	90 743 459	8 399	5 600 110	3 761 360	20 019 211	54 085 043	7 556 024	520 338 652
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 666 054 304	166 297	57 094 073	1 149 876 980	635 791 969	42 822	43 279 346	24 925 440	134 370 838	363 491 655	50 796 932	3 778 153 373
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 149 825	0	0	0	145 223	0	7 014	5 059	31 850	95 206	12 878	799 585
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 635 487	0	0	1 760	1 346 336	0	146 021	88 251	371 342	716 245	110 508	10 178 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	234 191 702	0	0	10 004	28 155 208	0	1 578 301	1 097 664	6 435 401	18 140 509	2 490 563	161 152 922
204	Beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K67)	66 057 126	0	0	11 043	7 823 177	0	458 637	315 242	1 806 625	4 998 070	699 677	45 486 217
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	316 034 140	0	0	22 807	37 469 944	0	2 190 033	1 506 216	8 645 218	23 950 030	3 303 626	217 607 624
206	Ingatlanok felújítása (K71)	19 814 314	0	0	5 944	1 740 410	0	136 963	121 669	526 726	954 981	155 732	13 725 415
209	Felújítási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K74)	5 349 865	0	0	1 605	469 910	0	53 180	32 851	142 216	257 845	42 047	3 705 862
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	25 164 179	0	0	7 549	2 210 320	0	250 143	154 520	668 942	1 212 826	197 779	17 431 277

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 k.üaponti költségvetési bevételek	038020 jogi segítségnyújtás, ártusztsegülés, kármentés	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járulékok Rózsás úti szaktellátás	072220 Járulékok Fehérvári úti szaktellátás	072230 Járulékok Kőbányai úti szaktellátás	072213 Fogorvosi szaktellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi közfeladatok	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Egészségügyi ellátás utáni közfeladatok
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	25 581 334 739	166 297	57 094 073	1 155 009 938	2 406 834 844	42 822	236 976 438	145 329 982	614 595 742	1 312 920 072	212 990 405	16 769 174 830
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	25 581 334 739	166 297	57 094 073	1 155 009 938	2 406 834 844	42 822	236 976 438	145 329 982	614 595 742	1 312 920 072	212 990 405	16 769 174 830
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 237	0	0	1	96	0	11	8	25	78	18	824

Megnevezés		073120 Polgármesteri köznevelési feladatok kiadásai	073130 Bölcsészeti előkészítő feladatok kiadásai	073160 Egyéb oktatási feladatok kiadásai (egyébkénti feladatok)	074031 Csak a nem-rendelti szolgáltatások kiadásai	075080 Önkormányzatok és intézmények működési költségvetése	075080 Önkormányzatok és intézmények működési költségvetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	325 064 025	393 004 625	0	0	804 386 560	0
03	Céltartalék, nyelvi képzés (K1103)	48 267	58 808	0	0	115 767	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, műora, feladatok (K1104)	62 044 615	74 950 108	0	0	133 557 920	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 906	11 811	0	0	23 850	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 102 705	7 183 691	0	0	14 659 432	0
09	Költségtérítés (K1109)	1 770 770	2 066 718	0	0	4 297 025	0
10	Egyéb költségvetési feladatok (K1110)	4 908	5 908	0	0	12 167	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 037 171	36 396 744	0	0	74 628 904	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	425 082 367	513 678 413	0	0	1 051 681 625	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	13 652	17 324	0	0	35 116	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	108 965	126 609	0	0	259 192	0
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	122 617	143 933	0	0	294 308	0
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	425 204 984	513 822 346	0	0	1 051 975 933	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+27) (K2)	51 301 552	57 538 527	0	0	117 921 930	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 989 794	55 539 486	0	0	113 702 001	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 146 054	582 050	0	0	1 328 420	0
25	eből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	1 165 714	1 416 991	0	0	2 891 509	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	141 394 708	23 020 123	247 579	50 125 932	217 574	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 852 545	2 571 319	22 478	5 835 284	22 484	0
30	Ártárgybeszerzés (K313)	47 627	48 422	8	102 798	7	0
31	Készletbeszerzés (<=28+29+30) (K31)	156 294 880	25 739 864	270 065	56 063 914	240 065	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 974 550	1 019 966	7 333	6 650 855	7 323	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	673 030	141 467	978	309 062	979	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	5 647 580	1 161 433	8 311	6 959 917	8 302	0
41	Bérlési és lízings díjak (<=42) (K333)	2 474 224	846 178	3 074	57 381 541	3 074	0
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	9 041 835	1 858 661	13 990	3 004 701	13 995	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 723	19 436	0	43 992	0	0
46	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	12 877 897	2 574 165	92 708	4 988 578	17 480	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 119 601	2 142 624	22 064	5 547 362	22 065	0
49	Szolgáltatási kiadások (<=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 531 280	7 441 064	131 836	70 966 174	56 614	0
50	Költségtérítések kiadásai (K341)	12 158	2 505	18	5 439	21	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	11 366	11 916	2	26 109	1	0
52	Költségtérítések, reklám- és promóciós kiadások (<=50+51) (K34)	23 544	14 421	20	31 548	22	0
53	Működési célú előzetesen felszámított átréplés források adó (K351)	28 798 122	4 915 141	44 131	15 182 670	44 126	0
54	Fizetendő átréplés források adó (K352)	1 981 540	457 864	2 817	998 594	2 812	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (<=59+...+61) (K35)	55	0	0	0	0	0
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	55	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073120 Fekvésterületek, közlekedés, szállás, kommunikáció	073130 Bontások, előkészítések, rehabilitációs feladatok	073180 Egyrengő szerzői alkotás (egyrengő bevételek)	074031 Csúszás az előző évi költségvetési évi költségvetési	076050 Összes költségvetési kiadás	999999 Kormányzati funkcióra nem sorolt egyéb kiadások és bevételek
62	Egyéb dologi kiadások (K35)	3 964 840	658 372	6 175	1 410 266	6 180	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 744 557	6 031 377	53 123	17 591 530	53 118	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	235 241 841	40 388 159	463 355	151 613 083	358 121	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	62 780	0	115	0	115	0
198	Információk beszerzése, létesítése (K63)	396 939	404 056	71	874 988	70	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 674 971	1 076 733	19 642	2 340 145	19 639	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 197 920	399 814	5 210	860 222	5 212	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 332 610	1 880 603	25 038	4 075 355	25 036	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	612 089	565 465	0	1 208 920	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	165 264	152 675	0	326 410	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	777 353	718 140	0	1 535 330	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	727 858 340	614 347 775	488 393	1 327 121 631	383 157	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	727 858 340	614 347 775	488 393	1 327 121 631	383 157	0
314	Átlagos statisztika állományi létszám	38	44	0	94	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Megnevezés	Csoport	018130 Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	071110 Gyógyászati készítmények	072210 Járóbetegellátás központos szabályozása	072230 Járóbetegellátás központos szolgáltatása	072313 Kórházi szállítás	072420 Egészségügyi intézményi szolgáltatások	072520 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072650 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Járóbetegellátás központosított szolgáltatás	073120 Fizioterápiás központosított szolgáltatás	073130 Rehabilitációs ellátás	073130 Rehabilitációs ellátás
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 517 608 304	282 654 680	984 942 996	0	0	0	0	0	0	23 250 010 628	0	0	0
35 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	282 654 680	282 654 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	24 234 953 624	0	984 942 996	0	0	0	0	0	0	23 250 010 628	0	0	0
45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12+23+34) (B1)	24 517 608 304	282 654 680	984 942 996	0	0	0	0	0	0	23 250 010 628	0	0	0
70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	31 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	31 113 500	0	0	0
74 ebből: egyéb lejelzett kezelési előirányzatok (B25)	19 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	19 113 500	0	0	0
77 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
78 ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	31 113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	31 113 500	0	0	0
182 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	251 220 970	0	243 948 639	0	0	0	0	0	0	7 272 331	0	0	0
183 Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	160 428 019	0	30 179 004	8 000	0	0	0	0	0	130 241 015	0	0	0
184 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	34 529 093	0	0	0	0	0	0	0	0	34 529 093	0	0	0
186 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 559 990	0	0	0	0	0	0	0	0	5 559 990	0	0	0
187 ebből: államháztartáson belüli (B403)	4 510 126	0	0	0	0	0	0	0	0	4 510 126	0	0	0
195 Ellátási díjak (B405)	136 779 359	0	0	58 463 611	12 417 320	165 634	2 006 369	2 395 941	5 537 116	49 761 130	5 744 511	4 664	0
196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 963 226	0	20 137 702	233 409	0	0	0	0	0	22 532 115	0	0	0
208 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	26 329	0	0	0	0	0	0	0	0	26 329	0	0	0
212 ebből: valuta és deviza eszközök realitái (B4092)	26 329	0	0	0	0	0	0	0	0	26 329	0	0	0
213 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	26 329	0	0	0	0	0	0	0	0	26 329	0	0	0
214 Biztosítói átal. fizeték kifizetése (B410)	4 215 369	0	0	0	0	0	0	0	0	4 215 369	0	0	0
215 Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 494 971	0	2 409 126	0	70	0	0	0	0	1 085 775	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kománvzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	010300 Tömögellátási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati célú működés	072210 Lábbetegségek gyógyításának szakellátása	072230 Lábbetegségek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072429 Kórházi ellátás szolgálatok	072430 Kórházi diagnosztikai szolgálatok	072450 Intenzív ellátás szolgálatok	073110 Járóbeteg ellátás kórházban	073120 Járóbeteg ellátás kórházban	073130 Betegápolás, rehabilitációs ellátás kórházban
217 ebből: kintiek visszatérési (B411)	645 154	0	46 057	0	0	0	0	0	0	599 057	0	0
218 Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	604 688 233	0	296 674 471	58 765 020	12 417 390	165 634	2 006 369	2 395 941	5 537 116	220 694 054	5 744 511	4 664
282 Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	25 153 410 037	282 654 680	1 281 617 467	58 765 020	12 417 390	165 634	2 006 369	2 395 941	5 537 116	23 501 818 182	5 744 511	4 664
293 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	456 818 321	456 818 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295 Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	456 818 321	456 818 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299 Kézponti, irányító szervi támogatás (B816)	316 123 780	316 123 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Belföldi finanszírozás bevételei (=288+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	772 942 101	772 942 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	772 942 101	772 942 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315 Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	25 926 352 138	1 055 596 781	1 281 617 467	58 765 020	12 417 390	165 634	2 006 369	2 395 941	5 537 116	23 501 818 182	5 744 511	4 664

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073100 Egységes ellátás (egyirányú bevételek)	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
182	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	283 063	0
196	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+...+212) (B4092)	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártólyamnyeresége (B4092)	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	283 063	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	283 063	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	283 063	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Működés		Összes
1	2	3	
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei		25 153 410 037
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai		25 581 334 739
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-427 924 702
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		772 942 101
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		772 942 101
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		345 017 399
15	C) Összes maradvány (=A+B)		345 017 399
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		329 659 572
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		15 357 827

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

#	Megnevezés	Létszám fő (foglalkoztatottak, választott tisztviselők, egyenlőtlenség, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, utajuttalások, projektjutalmak	Közzétett, átlagos, teljesítés, utajuttalások, éves	Végkielégítés, jutalmak	Béren kívüli jutalások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyenlőség, személyi jutalmak	Választott tisztviselők, jutalmak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	mai passzív vezető		134 090 147	0	221 110	0	0	557 712	0	10 721 713	0
49	vezető	31	739 727 959	0	234 217 053	28 850 976	0	3 411 607	0	47 353 348	0
50	orvos	56	733 283 628	0	422 567 036	0	0	5 735 937	0	14 123 289	0
51	szakorvos	91	2 405 324 319	0	848 204 251	45 972 120	0	8 023 510	0	386 103 503	0
52	fogorvos	1	13 217 942	0	0	0	0	158 976	0	0	0
53	szakfoglalkoztató	2	49 085 342	0	0	0	0	224 514	0	7 417 916	0
54	szakfoglalkoztató	5	46 970 941	0	256 523	0	0	540 324	0	786 885	0
55	szakfoglalkoztató	8	129 825 727	0	1 711 342	0	0	623 358	0	1 296 593	0
56	egyesített vezetői és egyéb egységeket foglalkoztató	12	201 369 724	0	375 483	0	0	1 416 717	0	3 554 059	0
58	szakfoglalkoztató	760	6 528 330 582	0	773 580 782	133 303 000	0	35 833 632	0	619 290 684	0
59	védtől	102	889 591 397	0	83 900 009	15 840 000	0	5 794 297	0	63 134 486	0
60	egyéb foglalkoztatott	165	875 763 556	1 849 306	63 826 390	10 149 500	0	5 887 704	0	24 861 931	0
61	EGYSZAKOS SZOLGÁLATI JOGYSZONTBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1 237	12 726 581 264	1 849 306	2 428 859 979	234 115 596	0	68 208 288	0	1 178 644 387	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1 237	12 726 581 264	1 849 306	2 428 859 979	234 115 596	0	68 208 288	0	1 178 644 387	0
139	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Úres álláshegyek száma az időszak végén	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósnak (legalább három hónapja) úres álláshegyek száma az időszak végén	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoka vegy. átlagokból	Vezetői létszám felsőfoka vegy. átlagokból	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólka vegy. átlagokból	Nem vezetői létszám középfoka vegy. átlagokból	Nem vezetői létszám felsőfoka vegy. átlagokból	Nem vezetői létszám összesen	1. létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	16	160	343	519	540
02	b) csoport	0	6	6	24	151	258	433	439
03	Összesen (01+02)	0	27	27	40	311	601	952	979
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	10	2	12	13
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	15	8	23	26
06	Jogi	0	1	1	0	1	1	2	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	4	1	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	30	16	46	52
19	Kézbefutási	0	0	0	1	3	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	14	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	37	3	48	49
23	Rendészeti	0	0	0	7	30	0	37	37
24	Raktározási	0	1	1	6	2	0	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	82	9	2	93	93
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	104	95	5	204	206
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	144	436	622	1 202	1 237
40	Egészségügyi szolgáltatást nyújtó személyek foglalkoztatottak (41+42+43)	0	35	35	144	436	622	1 202	1 237
41	I. funkció csoport	0	27	27	40	311	601	952	979
42	II. funkció csoport	0	6	6	0	30	16	46	52
43	III. funkció csoport	0	2	2	104	95	5	204	206

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi érték	Módosítások (+/-)	Törzsi többletek
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi juttatások	5 570 203		2 165 221
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	5 570 203	0	2 165 221
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 278 889 930	0	21 286 952 267
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 485 474	0	587 481 136
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	15 628 156	0	23 584 128
10	A/1 Törzsi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	21 863 983 580	0	21 878 017 531
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/1/3+A/1/4)	21 869 553 763	0	21 880 182 752
30	B/1/1 Választott készletek	524 070 965	0	630 721 379
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	524 070 965	0	630 721 379
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	524 070 965	0	630 721 379
49	C/1/1 Forintértéktáza	1 487 535	0	1 813 480
52	C/11 Pénzfáradak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 487 535	0	1 813 480
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	452 245 847	0	343 458 051
55	C/1/1 Forintértéktáza	452 245 847	0	343 458 051
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	453 733 382	0	345 271 531
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/4)	91 386 140	0	136 077 779
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 624 501	0	22 030 619
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	43 700 386	0	65 197 294
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	447 612	0	5 150 787
80	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	42 613 641	0	43 899 079
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	91 386 140	0	136 077 779
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/4)	20 881 869	0	11 958 302
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 800 206	0	1 924 171
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	9 193 183	0	9 686 484
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	1 888 480	0	330 647
124	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	17 000
144	D/11 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	20 881 869	0	11 958 302
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/1/1)	5 353 983	0	6 013 647
148	D/1/1/a - ebből: készletekre adott előlegek	1 525 749	0	751 941
149	D/1/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	808 237	0	2 776 706
150	D/1/1/1 - ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	3 019 987	0	2 485 000
160	D/1/11 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	5 353 983	0	6 013 647
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	117 621 992	0	154 049 728
162	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	12 935
164	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	619 376	0	41 463
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	619 376	0	54 398
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 535 000	0	-2 679 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 535 000	0	-2 679 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 915 624	0	-2 624 602
174	F/1 Eredmény-számláján bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 147 403 890	0	3 761 121 886
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	9 275 675
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 147 403 890	0	3 770 397 561
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 109 468 368	0	26 777 998 349
179	G/I Nemzeti vagyon változásai	9 438 629 448	0	9 438 629 448
180	G/II Nemzeti vagy on indulások értéke	765 298 571	0	765 298 571
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-58 175 785	0	-58 175 785
182	G/IV Felhalmozott eredmény	6 831 717 445	0	-5 437 451 803
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 269 169 248	0	-62 604 936
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 708 300 431	0	4 645 695 495
188	H/II/3 Költségvetési évb en esedékes kötelezettségek tőlogi kiadásokra	0	0	1 371 153
211	H/I Költségvetési évb en esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 371 153
214	H/II/3 Költségvetési évb e követőn esedékes kötelezettségek tőlogi kiadásokra	1 460 209 358	0	973 808 599
219	H/II/6 Költségvetési évb e követőn esedékes kötelezettségek befizetésekre	66 878 071	0	627 753
220	H/II/7 Költségvetési évb e követőn esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 540 000
235	H/II Költségvetési évb e követőn esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 527 087 429	0	976 976 352
236	H/III/1 Kapott előlegek	159 805	0	589 897
242	H/III/1 Letétre, megőrzésre, felzárkóztatására átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 728 615	0	5 732 280
245	H/III Költségvetési évb en esedékes elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 888 420	0	6 322 177
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 529 975 849	0	984 669 682
248	J/1 Eredmény számláján bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 156 500
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 550 999 555	0	1 586 762 329
250	J/3 Halasztott eredmény-számláján bevételek	19 320 192 533	0	19 559 714 343
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 871 192 088	0	21 147 633 172
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 109 468 368	0	26 777 998 349

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Címek kódjai	Mértékegység	Tartomány
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szol.gátalások értékesítése netó eredményszámláiú bevétel		534 271 999	0
04	I Tevékenység netó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)		534 271 999	0
05	04 Saját vállalkoz. készletek állományváltozása		1 553	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=204+05)		1 553	0
08	06 Készlet értékesítés célú támogatások eredményszámláiú bevételei		-12 286 589 934	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei		24 298 070 781	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei		13 123 067	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek		3 419 816 923	0
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)		15 444 420 837	0
13	10 Anyaköltség		6 143 090 890	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		1 144 424 260	0
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		1 008 698 333	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0
17	IV Ányagellátási ráfordítások (=10+11+12+13)		8 296 213 483	0
18	14 Bérköltség		15 042 674 349	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 441 127 437	0
20	16 Bérjárulékok		1 908 717 713	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		18 392 519 499	0
22	VI Értékszámkénti letét		474 210 155	0
23	VII Egyéb ráfordítások		1 084 921 614	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		-12 269 170 362	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény számláiú bevételei (>=21a+21b)		1 114	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számláiú bevételei (=17+18+19+20+21)		1 114	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		1 114	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)		-12 269 169 248	0

15/A - Kiutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Céltulajdoni eszközök, felszerelések, járművek	Tenyésztések	Bevitellőzők és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01 Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	173 659 220	23 571 743 182	5 471 919 586	0	15 628 156	0	0	29 232 950 144
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	196 680 174	0	0	196 680 174
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 814 314	0	0	21 814 314
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 949 825	195 530 349	0	0	0	0	208 480 174
05 Tértérmentes átvétel	0	408 581 134	2 324 274	0	364 545 665	0	0	775 451 073
07 Egyéb növekedés	0	0	40 568 001	0	13 569 814	0	0	54 137 815
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	421 530 959	238 422 624	0	596 609 967	0	0	1 256 563 550
10 Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	58 078 705	0	0	0	0	58 078 705
13 Egyéb csökkenés	0	49 085 388	410 496 183	0	588 653 995	0	0	1 048 235 566
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	49 085 388	468 574 888	0	588 653 995	0	0	1 106 314 271
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	173 659 220	23 944 188 753	5 241 767 322	0	23 584 128	0	0	29 383 199 423
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	168 089 017	2 292 873 252	4 902 434 112	0	0	0	0	7 363 396 361
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 404 982	386 081 893	0	0	0	0	0	389 486 875
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 718 659	248 147 926	0	0	0	0	249 866 585
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 493 999	2 677 236 486	4 654 286 186	0	0	0	0	7 503 016 671
21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	176 351	0	0	0	0	176 351
22 Terven felüli értékcsökkenés visszarás, kivezetés	0	0	176 351	0	0	0	0	176 351
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 493 999	2 677 236 486	4 654 286 186	0	0	0	0	7 503 016 671
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 165 221	21 266 952 267	587 481 136	0	23 584 128	0	0	21 880 182 752
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	163 341 093	35 731 890	4 070 010 893	0	0	0	0	4 269 083 876

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány, kezdeti érték	Szálló állomány, értékesítés	Tulajdonosoktól elzárolt értékesítés	Tulajdonosoktól vásárolt értékesítés	Záró állomány, nyitólétsi érték	Záró állomány, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 353 983	0	0	0	6 013 647	0
04	Készletek	524 070 985	0	0	0	630 721 379	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	122 953 700	10 685 691	12 582 036	23 267 727	148 036 081	0
11	Összesen (=01+...+10)	652 378 648	10 685 691	12 582 036	23 267 727	784 771 107	0

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	141 235 744
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	956
06	Tájékoztatóan behajthatatlan követeléseként lelt összeg és elengedett követelés összege (-07+08)	8 142 936
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként lelt összeg	8 142 936
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, létesítési írásmások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Módosítások		Összeg a főkönyvi számlák alapján (módosított állomány)	
			3		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)				453 733 382	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]				1 487 535	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + [3321+3322+3328]				452 245 847	
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)				-108 461 851	
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]				-25 581 334 739	
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]				25 926 352 138	
07	Ellátó év költségvetési maradványának lején bevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]				-456 818 321	
13	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]				12 935	
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]				-577 913	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)				659 664	
19	Készletre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]				-773 808	
20	Lején bevett szolgálatokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]				1 968 469	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]				-534 997	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)				-430 092	
40	Tűzfizetések, téves és visszajutó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]				-372 205	
41	Bünyeb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]				-57 887	
46	Lején, megelőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]				-3 003 665	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)				345 271 531	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]				345 271 531	
66	Tájékoztató adat: Kincésábrban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]				343 458 051	

