Adatellenőrző kód: 6f1d5b117f-4f12-55-3f-53-5226-7d7c3-41-3a-4d-2b-1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
20	1002

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
352178	1051	861000

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljaújhely Mártírok utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Sátoraljaújhely, 2020. év április hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
ZUPKÓ ISTVÁN (név)
30-262-3108 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma: 352178

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve: CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke		
Szám	Űrlap megnevezés	
03	K9. Finanszírozási kiadások	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
ény szerinti illetmények, munkabérek 01)	1 131 146 000	1 568 756 440	0	1 568 189 094	4 759 800 000	0	1 568 189 094
enléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, lgálat (K1104)	39 678 000	66 912 315	0	66 912 315	60 000 000	0	66 912 315
umi jutalom (K1106)	34 502 000	29 595 212	0	29 595 212	48 000 000	0	29 595 212
kívüli juttatások (K1107)	0	72 500	0	72 500	0	0	72 500
kedési költségtérítés (K1109)	13 151 000	16 267 303	0	16 267 303	48 000 000	0	16 267 303
költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	1 500 000	0	0
ális támogatások (K1112)	100 000	120 000	0	120 000	600 000	0	120 000
lkoztatottak egyéb személyi juttatásai) (K1113)	44 500 000	45 855 310	0	45 855 310	180 000 000	0	45 855 310
lkoztatottak személyi juttatásai …+13) (K11)	1 263 077 000	1 727 579 080	0	1 727 011 734	5 097 900 000	0	1 727 011 734
avégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ajját foglalkoztatottnak fizetett juttatások)	22 920 000	21 925 307	0	21 925 307	75 000 000	0	21 925 307
külső személyi juttatások (K123)	679 000	758 748	0	758 748	1 500 000	0	758 748
személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 599 000	22 684 055	0	22 684 055	76 500 000	0	22 684 055
élyi juttatások (=15+19) (K1)	**1 286 676 000**	**1 750 263 135**	**0**	**1 749 695 789**	**5 174 400 000**	**0**	**1 749 695 789**
taadókat terhelő járulékok és lis hozzájárulási adó (=22+…+27)	**256 623 000**	**335 149 682**	**0**	**335 149 682**	**1 215 600 000**	**0**	**335 149 682**
szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	320 326 779
rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 685 750
egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 216
táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 999 544
munkáltatót terhelő személyi lemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 393
ai anyagok beszerzése (K311)	134 300 000	203 772 429	0	203 381 716	32 672 703	38 229 106	154 121 781
ltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000	61 179 817	0	61 178 414	3 010 909	6 362 126	42 875 642
beszerzés (=28+29+30) (K31)	169 300 000	264 952 246	0	264 560 130	35 683 612	44 591 232	196 997 423
atikai szolgáltatások igénybevétele	15 000 000	21 786 757	0	21 786 757	45 925 099	795 301	14 346 443
kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 899 156	0	6 899 156	22 900 103	810 343	4 524 248
nikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 000 000	28 685 913	0	28 685 913	68 825 202	1 605 644	18 870 691
mi díjak (K331)	150 000 000	148 654 544	0	141 899 371	933 293 182	27 712 567	111 608 720
és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	5 947 363	0	5 947 363	6 810 808	386 041	3 852 957
tartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 500 000	39 781 365	0	39 781 365	92 753 430	2 773 496	21 685 025
tett szolgáltatások (>=41) (K335)	25 000 000	23 483 231	0	21 842 055	151 477 688	3 446 791	9 850 828
i tevékenységet segítő szolgáltatások	375 000 000	594 436 853	0	593 141 853	1 583 397 789	45 896 092	592 484 209
zolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	53 215 500	0	53 215 500	88 066 115	4 565 441	43 756 922
iztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 373 906
atási kiadások +37+39+40+42+43) (K33)	601 500 000	865 518 856	0	855 827 507	2 855 799 012	84 780 428	783 238 661
tések kiadásai (K341)	400 000	910 378	0	910 378	1 500 000	0	910 378

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
3	4	5	6	7	8	9	10
ldetések, reklám- és propagandakiadások +47) (K34)	400 000	910 378	0	910 378	1 500 000	0	910 378
ódési célú előzetesen felszámított általános lmi adó (K351)	110 000 000	115 844 017	0	112 057 153	365 998 659	16 113 900	78 471 077
endő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 423 150	0	4 423 150	15 000 000	0	4 423 150
b dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 902 091	0	2 902 091	2 070 545	70 806	2 760 479
nféle befizetések és egyéb dologi kiadások +50+51+54+58) (K35)	116 000 000	123 169 258	0	119 382 394	383 069 204	16 184 706	85 654 706
gi kiadások (=31+34+45+48+59)	**908 200 000**	**1 283 236 651**	**0**	**1 269 366 322**	**3 344 877 030**	**147 162 010**	**1 085 671 859**
) elvonások, befizetések (K5023)	0	5 757 418	0	5 757 418	0	0	5 757 418
ások és befizetések (=122+123+124) 2)	0	5 757 418	0	5 757 418	0	0	5 757 418
b működési célú kiadások 0+125+126+127+138+149+160+16 4+175+176+177+188) (K5)	**0**	**5 757 418**	**0**	**5 757 418**	**0**	**0**	**5 757 418**
teriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
) tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	52 632 436	0	51 632 141	0	1 115 175	51 632 141
ázási célú előzetesen felszámított os forgalmi adó (K67)	0	14 968 913	0	14 293 833	0	706 098	14 293 833
házások (=190+191+193+...+197)	**0**	**69 101 349**	**0**	**65 925 974**	**0**	**3 321 273**	**65 925 974**
anok felújítása (K71)	0	153 136 022	0	152 071 041	0	187 500	152 071 041
tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 033 000	0	3 701 520	0	0	3 701 520
ási célú előzetesen felszámított általános mi adó (K74)	0	41 573 666	0	41 523 041	0	50 625	41 523 041
ítások (=199+...+202) (K7)	**0**	**198 742 688**	**0**	**197 295 602**	**0**	**238 125**	**197 295 602**
felhalmozási célú támogatások áztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	12 826 483	0	12 826 483	0	0	12 826 483
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s mokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	4 247 630
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	8 578 853
felhalmozási célú kiadások +205+216+227+238+240+252+25) (K8)	**0**	**12 826 483**	**0**	**12 826 483**	**0**	**0**	**12 826 483**
gvetési kiadások 21+60+119+189+198+203+265) 8)	**2 451 499 000**	**3 655 077 406**	**0**	**3 636 017 270**	**9 734 877 030**	**150 721 408**	**3 452 322 807**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
gyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson ülről (=33+...+42) (B16)	2 316 499 000	3 109 131 060	3 109 131 060	498 543 500	3 109 131 060
ből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	401 942
ből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 622 685
ből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 087 386 128
ből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 720 305
ködési célú támogatások államháztartáson belülről 07+...+10+21+32) (B1)	**2 316 499 000**	**3 109 131 060**	**3 109 131 060**	**498 543 500**	**3 109 131 060**
gyéb felhalmozási célú támogatások bevételei amháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	100 761 825	100 761 825	0	100 761 825
ből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	100 761 825
lhalmozási célú támogatások államháztartáson lülről (=44+45+46+57+68) (B2)	**0**	**100 761 825**	**100 761 825**	**0**	**100 761 825**
szletértékesítés ellenértéke (B401)	26 975 000	13 753 937	13 753 937	2 120 800	13 753 937
olgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 862 000	19 580 310	19 725 912	370 434	19 580 310
ből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 564 051
zvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 185 000	22 810 979	24 710 621	1 720 545	22 810 979
ási díjak (B405)	44 512 000	28 257 356	28 471 471	146 855	28 257 356
számlázott általános forgalmi adó (B406)	10 203 000	9 397 857	9 893 205	491 086	9 397 857
yéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 263 000	4 464 077	5 790 407	0	4 464 077
ből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel csolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli okozásért, személyiségi, dologi vagy más jog gsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek 411)	0	0	0	0	1 212 674
ből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 251 150
ködési bevételek 185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+2) (B4)	**135 000 000**	**98 264 516**	**102 345 553**	**4 849 720**	**98 264 516**
ltségvetési bevételek 43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	**2 451 499 000**	**3 308 157 401**	**3 312 238 438**	**503 393 220**	**3 308 157 401**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
őző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 385 190	22 385 190	0	22 385 190
aradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 385 190	22 385 190	0	22 385 190
özponti, irányító szervi támogatás (B816)	0	324 534 815	324 534 815	0	324 534 815
lföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) 81)	0	346 920 005	346 920 005	0	346 920 005
nanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**0**	**346 920 005**	**346 920 005**	**0**	**346 920 005**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
szerinti illetmények, rek (K1101)	1 568 189 094	0	0	11 401 357	160 720 989	20 630 470	185 711	90 466 027	63 100 264	35 084 646	961 119 874	60 819 659
ti, ügyeleti, tési díj, túlóra, lat (K1104)	66 912 315	0	0	0	3 035 005	404 430	10 126	7 249 859	1 163 324	641 321	45 504 792	1 145 827
i jutalom (K1106)	29 595 212	0	0	0	678 121	97 898	2 312	1 078 467	1 210 735	136 766	20 801 972	1 577 557
rüli juttatások	72 500	0	0	0	6 855	848	0	4 654	2 653	1 472	44 635	2 516
ési költségtérítés	16 267 303	0	0	93 534	1 321 839	97 583	1 707	1 250 748	505 403	616 885	10 445 215	621 985
támogatások	120 000	0	0	0	1 647	198	7	1 174	694	393	72 528	40 621
tatottak egyéb juttatásai (>=14)	45 855 310	0	0	303 396	3 455 673	365 134	4 246	2 430 567	1 183 421	527 644	30 212 034	2 108 790
tatottak személyi (=01+...+13) (K11)	1 727 011 734	0	0	11 798 287	169 220 129	21 596 561	204 109	102 481 496	67 166 494	37 009 127	1 068 201 050	66 316 955
gzésre irányuló viszonyban nem alkoztatottnak ttatások (K122)	21 925 307	0	0	0	4 275 303	198 569	354 930	796 989	0	289 586	13 734 615	518 177
lső személyi (K123)	758 748	0	0	0	70 909	8 577	304	43 217	27 295	15 608	467 192	30 352
mélyi juttatások -18) (K12)	22 684 055	0	0	0	4 346 212	207 146	355 234	840 206	27 295	305 194	14 201 807	548 529
i juttatások) (K1)	**1 749 695 789**	**0**	**0**	**11 798 287**	**173 566 341**	**21 803 707**	**559 343**	**103 321 702**	**67 193 789**	**37 314 321**	**1 082 402 857**	**66 865 484**
dókat terhelő k és szociális ulási adó .+27) (K2)	**335 149 682**	**0**	**0**	**0**	**33 040 761**	**4 555 694**	**100 705**	**19 702 142**	**12 635 676**	**7 045 807**	**209 565 359**	**12 976 324**
ciális hozzájárulási	320 326 779	0	0	0	31 780 435	4 012 088	96 237	18 907 677	12 196 432	6 789 045	200 406 761	12 276 922
abilitációs lás (K2)	7 685 750	0	0	0	712 244	80 368	3 295	440 233	284 526	159 661	4 747 590	274 394
észségügyi lás (K2)	7 216	0	0	0	682	84	0	463	264	147	4 443	250
pénz hozzájárulás	6 999 544	0	0	0	535 273	461 711	1 119	346 327	149 769	94 264	4 326 256	419 514
nkáltatót terhelő jövedelemadó (K2)	130 393	0	0	0	12 127	1 443	54	7 442	4 685	2 690	80 309	5 244
anyagok beszerzése	154 121 781	0	0	0	7 034 193	1 521 510	23 269	43 075 400	8 514 217	174 490	67 813 743	4 091 319
tési anyagok e (K312)	42 875 642	0	0	0	11 168 411	1 925 005	16 776	2 576 739	2 434 421	259 527	18 911 332	1 492 743
szerzés 30) (K31)	196 997 423	0	0	0	18 202 604	3 446 515	40 045	45 652 139	10 948 638	434 017	86 725 075	5 584 062
kai szolgáltatások tele (K321)	14 346 443	0	0	0	3 053 267	1 884 020	0	1 486 081	2 640 705	319	4 474 067	145 895
mmunikációs ások (K322)	4 524 248	0	0	0	1 069 838	583 335	0	151 825	812 090	181	1 766 157	41 161
ikációs ások (=32+33)	18 870 691	0	0	0	4 123 105	2 467 355	0	1 637 906	3 452 795	500	6 240 224	187 056
i díjak (K331)	111 608 720	0	0	0	23 155 651	15 726 740	0	4 810 070	22 162 799	10 503	41 945 197	1 039 977

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
lízing díjak (>=38)	3 852 957	0	0	0	0	0	0	50 000	947 957	0	2 855 000	0
rtási, kisjavítási ások (K334)	21 685 025	0	0	0	3 242 841	825 887	0	1 485 940	10 037 738	51 164	5 647 762	54 908
tt szolgáltatások 335)	9 850 828	0	0	0	1 896 910	1 494 331	0	436 314	2 134 645	2	3 520 075	104 571
tevékenységet lgáltatások (K336)	592 484 209	0	0	0	182 723 817	9 158 186	0	25 872 368	104 847 188	5 444	247 072 754	7 670 497
lgáltatások (>=44)	43 756 922	0	0	0	8 055 497	6 014 015	2	1 953 550	8 632 484	5 997	17 460 196	390 165
tosítási díjak	12 373 906	0	0	0	2 027 277	1 577 662	0	445 787	2 225 562	533	5 715 972	99 583
ási kiadások 37+39+40+42+43)	783 238 661	0	0	0	219 074 716	33 219 159	2	34 608 242	148 762 811	73 110	318 500 984	9 260 118
sek kiadásai	910 378	0	0	0	788 846	21 571	0	7 142	30 336	3	54 694	1 414
sek, reklám- és lakiadások (K34)	910 378	0	0	0	788 846	21 571	0	7 142	30 336	3	54 694	1 414
célú előzetesen tt általános ldó (K351)	78 471 077	0	0	0	13 176 758	7 267 001	7 445	10 564 645	13 207 785	101 410	29 699 119	1 231 294
általános forgalmi 2)	4 423 150	0	0	0	42 293	27 835	0	3 281	36 145	0	4 307 532	2 094
ogi kiadások	2 760 479	0	0	0	240 775	186 132	0	148 226	309 237	223	1 798 100	13 341
befizetések és ogi kiadások 51+54+58) (K35)	85 654 706	0	0	0	13 459 826	7 480 968	7 445	10 716 152	13 553 167	101 633	35 804 751	1 246 729
iadások +45+48+59)	**1 085 671 859**	**0**	**0**	**0**	**255 649 097**	**46 635 568**	**47 492**	**92 621 581**	**176 747 747**	**609 263**	**447 325 728**	**16 279 379**
onások, befizetések	5 757 418	5 757 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és befizetések 3+124) (K502)	5 757 418	5 757 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ődési célú	**5 757 418**	**5 757 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25+126+127+13 60+162+174+1 177+188) (K5)												
yi eszközök létesítése (K64)	51 632 141	0	0	0	5 232 664	88 724	0	96 149	76 970	171	45 574 795	176 575
i célú előzetesen tt általános dó (K67)	14 293 833	0	0	0	1 392 281	23 999	1	26 104	20 826	48	12 680 404	46 792
isok 91+193+...+197	**65 925 974**	**0**	**0**	**0**	**6 624 945**	**112 723**	**1**	**122 253**	**97 796**	**219**	**58 255 199**	**223 367**
felújítása (K71)	152 071 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 902 803	4 168 238
yi eszközök (K73)	3 701 520	0	0	0	0	0	0	85 466	0	0	2 948 426	49 698

ltségvetési beszámoló
ALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ
20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751384
861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.02 12:42
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
i célú előzetesen tott általános adó (K74)	41 523 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 545 127	837 910
sok ...+202) (K7)	**197 295 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 466**	**0**	**0**	**191 396 356**	**5 055 846**
lhalmozási célú isok tartáson belülre .+237) (K84)	12 826 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 826 483	0
jezeti kezelésű atok EU-s okra és azok hazai szírozása (K84)	4 247 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247 630	0
yéb fejezeti előirányzatok (K84)	8 578 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 578 853	0
elhalmozási célú k 205+216+227+23 252+253+254)	**12 826 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 826 483**	**0**
vetési kiadások +60+119+189+ 3+265) (K1-K8)	**3 452 322 807**	**5 757 418**	**0**	**11 798 287**	**468 881 144**	**73 107 692**	**707 541**	**215 853 144**	**256 675 008**	**44 969 610**	**2 001 771 982**	**101 400 400**
k összesen 06) (K1-K9)	**3 452 322 807**	**5 757 418**	**0**	**11 798 287**	**468 881 144**	**73 107 692**	**707 541**	**215 853 144**	**256 675 008**	**44 969 610**	**2 001 771 982**	**101 400 400**
tatisztikai létszám	441	0	0	13	33	3	1	13	14	9	302	25

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 039 794	0	42 620 303
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 651 086	0	4 106 545
Jubileumi jutalom (K1106)	1 451 994	0	2 559 390
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 915	0	1 952
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 069 097	0	243 307
Szociális támogatások (K1112)	1 824	0	914
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 421 839	0	842 566
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 642 549	0	50 374 977
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 386 788	0	370 350
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 342	0	21 952
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 460 130	0	392 302
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**134 102 679**	**0**	**50 767 279**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**25 809 801**	**0**	**9 717 413**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 506 605	0	9 354 577
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	731 749	0	251 690
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	688	0	195
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	558 156	0	107 155
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 603	0	3 796
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 462 831	77 929	14 332 880
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 540 490	84 468	1 465 730
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 003 321	162 397	15 798 610
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	322 986	9 156	329 947
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 689	10 833	1 139
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	410 675	19 989	331 086
Közüzemi díjak (K331)	2 346 086	391 922	19 775
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	219 753	22 654	96 378
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	226 153	35 321	2 506
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 438 233	4 688 747	6 975
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	881 976	178 244	184 796
ebből: biztosítási díjak (K337)	246 590	32 293	2 647
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 112 201	5 316 888	310 430
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 865	626	2 881
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 865	626	2 881
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 366 388	183 618	665 614
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 493	474	3
Egyéb dologi kiadások (K355)	59 852	4 219	374
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 429 733	188 311	665 991
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**26 958 795**	**5 688 211**	**17 108 998**
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350 538	35 555	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93 773	9 600	5
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	**444 311**	**45 155**	**5**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	617 930	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	140 004	0	0
Felújítások (=199+...+202) (K7)	**757 934**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	**188 073 520**	**5 733 366**	**77 593 695**
Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	**188 073 520**	**5 733 366**	**77 593 695**
Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
üködési célú sok bevételei tartáson belülről 42) (B16)	3 109 131 060	0	464 245 876	33 801 571	1 096 874	63 486 217	163 759 328	71 526 486	2 184 855 149	57 490 853	68 849 028	19 678
zponti költségvetési B16)	401 942	0	0	0	0	0	0	0	401 942	0	0	0
yéb fejezeti előirányzatok (B16)	6 622 685	0	0	0	0	0	0	0	6 622 685	0	0	0
sadalombiztosítás alapjai (B16)	3 087 386 128	0	464 245 876	33 801 571	1 096 874	63 486 217	163 759 328	71 526 486	2 163 110 217	57 490 853	68 849 028	19 678
ülönített állami k (B16)	14 720 305	0	0	0	0	0	0	0	14 720 305	0	0	0
si célú ások ztartáson belülről +10+21+32)	**3 109 131 060**	**0**	**464 245 876**	**33 801 571**	**1 096 874**	**63 486 217**	**163 759 328**	**71 526 486**	**2 184 855 149**	**57 490 853**	**68 849 028**	**19 678**
halmozási célú sok bevételei tartáson belülről 78) (B25)	100 761 825	0	0	0	0	0	0	0	100 761 825	0	0	0
yéb fejezeti előirányzatok (B25)	100 761 825	0	0	0	0	0	0	0	100 761 825	0	0	0
ozási célú ások ztartáson belülről +46+57+68)	**100 761 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 761 825**	**0**	**0**	**0**
tékesítés ellenértéke	13 753 937	0	1 056 551	1 900	0	611 704	0	0	54 070	0	9 120 722	409 790
tások ellenértéke 88) (B402)	19 580 310	0	1 425 878	2 542	0	4 868 681	0	0	119 015	0	12 477 986	686 208
gyi eszközök ából származó 402)	5 564 051	0	490 762	810	0	276 643	0	0	15 514	0	4 550 823	229 499
tt szolgáltatások e (>=190) (B403)	22 810 979	0	2 523 452	2 054	0	1 207 388	0	0	99 190	0	18 027 060	951 835
ijak (B405)	28 257 356	0	2 183 284	0	0	1 347 750	0	0	800 496	21 923 700	4 460	1 997 666
zott általános adó (B406)	9 397 857	0	887 625	1 013	0	1 539 858	0	0	33 109	0	6 581 092	355 160
iködési bevételek 19) (B411)	4 464 077	0	70 683	0	0	27 610	0	0	3 346 173	0	1 000 374	19 237
zerződés tésével, a szegéssel os véglegesen járó , a szerződésen okozásért, égi, dologi vagy negsértéséért, élküli ásért kapott (B411)	1 212 674	0	70 657	0	0	27 596	0	0	95 021	0	1 000 176	19 224
dások tései (B411)	3 251 150	0	0	0	0	0	0	0	3 251 150	0	0	0

ltségvetési beszámoló
ALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ
20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751384
861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.02 12:42
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
ési bevételek 186+189+191+19 00+207+215+21 (B4)	**98 264 516**	**0**	**8 147 473**	**7 509**	**0**	**9 602 991**	**0**	**0**	**4 452 053**	**21 923 700**	**47 211 694**	**4 419 896**
vetési bevételek 9+184+220+229 81) (B1-B7)	**3 308 157 401**	**0**	**472 393 349**	**33 809 080**	**1 096 874**	**73 089 208**	**163 759 328**	**71 526 486**	**2 290 069 027**	**79 414 553**	**116 060 722**	**4 439 574**
költségvetési nyának étele (B8131)	22 385 190	22 385 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ny igénybevétele 95) (B813)	22 385 190	22 385 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
, irányító szervi s (B816)	324 534 815	324 534 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozás 03+296+...+301+30	346 920 005	346 920 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
írozási bevételek 311+312+313)	**346 920 005**	**346 920 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ek összesen .4) (B1-B8)	**3 655 077 406**	**346 920 005**	**472 393 349**	**33 809 080**	**1 096 874**	**73 089 208**	**163 759 328**	**71 526 486**	**2 290 069 027**	**79 414 553**	**116 060 722**	**4 439 574**

őrző kód: 6f1d5b117f-4f12-55-3f-53-5226-7d7c3-41-3a-4d-2b-1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**
85	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 499 200
86	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
87	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
89	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
98	Ellátási díjak (B405)	0
99	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
17	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
18	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
19	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
20	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**2 499 200**
32	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**2 499 200**
94	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
96	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
99	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
05	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
14	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**
15	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**2 499 200**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 308 157 401
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 452 322 807
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-144 165 406**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	346 920 005
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**346 920 005**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**202 754 599**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**202 754 599**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**182 945 292**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**19 809 307**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
) (főigazgató), helyettes (főigazgató-s)	2	18 201 600	0	1 190 679	0	0	0	0	0	0
yvezető, főosztályvezető-s, osztályvezető, lő osztályvezető, további	35	229 230 717	0	15 680 822	8 429 800	0	1 267 316	20 000	4 283 760	0
" fizetési osztály összesen	94	215 717 252	0	2 941 649	4 048 000	0	2 713 427	20 000	9 082 816	0
" fizetési osztály összesen	105	322 098 121	0	10 391 227	6 914 100	0	4 157 584	20 000	11 319 087	0
' fizetési osztály összesen	191	762 119 743	0	33 500 214	10 203 312	0	8 035 442	60 000	20 890 339	0
LKALMAZOTTAK SEN (=27+...+39)	**427**	**1 547 367 433**	**0**	**63 704 591**	**29 595 212**	**0**	**16 173 769**	**120 000**	**45 576 002**	**0**
kú végzettségű, a etési szerveknél ztatott egyéb állaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	72 500	0	0	0	0
lkoztatott	13	9 410 598	0	0	0	0	93 534	0	279 308	0
Törvénykönyve vezetőkre zó rendelkezései alapján ztatott vezető	1	11 411 063	0	3 207 724	0	0	0	0	0	0
B BÉRRENDSZER SEN (=74+...+80)	**14**	**20 821 661**	**0**	**3 207 724**	**0**	**72 500**	**93 534**	**0**	**279 308**	**0**
LKOZTATOTTAK SEN 0+51+57+62+67+73+	**441**	**1 568 189 094**	**0**	**66 912 315**	**29 595 212**	**72 500**	**16 267 303**	**120 000**	**45 855 310**	**0**
zám (az időszak végén gzésre irányuló nyban állók statisztikai i létszáma) (fő)	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gi zárólétszám (az végén munkaviszonyban záma) (fő)	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
shelyek száma az időszak	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(legalább három hónapja) shelyek száma az időszak	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tatisztikai állományi tényleges éves átlagos ai állományi létszám) (fő)	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
port	5	16	21	10	135	25	170	191
port	7	6	13	27	66	16	109	122
sen (01+02)	**12**	**22**	**34**	**37**	**201**	**41**	**279**	**313**
npolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
lkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	1	6	7
rzési	0	0	0	0	0	1	1	1
atikai	0	1	1	0	1	1	2	3
sen (04+...+12)	**1**	**1**	**2**	**0**	**8**	**3**	**11**	**13**
nisztratív-titkársági .6+17)	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**0**	**27**	**27**
port feladatait segítő	0	0	0	0	23	0	23	23
oport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
oport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
isi	0	0	0	1	1	0	2	2
ltetési	1	1	2	34	18	1	53	55
zeti	0	0	0	15	1	0	16	16
ozási	0	0	0	0	2	0	2	2
(...)	0	0	0	11	2	0	13	13
sen (14+18+...+25)	**1**	**1**	**2**	**61**	**51**	**1**	**113**	**115**
sen (03+13+26)	**14**	**24**	**38**	**98**	**260**	**45**	**403**	**441**
kalmazottak (33+34+35)	**14**	**23**	**37**	**87**	**258**	**45**	**390**	**427**
ió csoport	12	21	33	37	201	41	279	312
ció csoport	1	1	2	0	8	3	11	13
ció csoport	1	1	2	50	49	1	100	102
i Törvénykönyve hatálya alá ik (57+58+59)	**0**	**1**	**1**	**11**	**2**	**0**	**13**	**14**
ió csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
ció csoport	0	0	0	11	2	0	13	13
: közfoglalkoztatottak +63)	**0**	**0**	**0**	**11**	**2**	**0**	**13**	**13**
ció csoport	0	0	0	11	2	0	13	13

12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 816 831	0	8 895 269
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**9 816 831**	**0**	**8 895 269**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 322 705 859	0	2 367 885 776
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 383 318	0	162 306 520
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 973 591	0	43 732 600
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**2 496 062 768**	**0**	**2 573 924 896**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**2 505 879 599**	**0**	**2 582 820 165**
B/I/1 Vásárolt készletek	46 210 917	0	56 243 522
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	**46 210 917**	**0**	**56 243 522**
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**46 210 917**	**0**	**56 243 522**
C/II/1 Forintpénztár	943 390	0	1 033 180
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**943 390**	**0**	**1 033 180**
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 495 659	0	202 065 783
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**21 495 659**	**0**	**202 065 783**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**22 439 049**	**0**	**203 098 963**
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 246 651	0	4 081 037
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 716 026	0	2 045 244
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	369 638	0	214 115
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160 987	0	495 348
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 326 330
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	**2 246 651**	**0**	**4 081 037**
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	457 935 500	0	498 543 500
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 714 694	0	4 849 720
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 693 241	0	4 211 779
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	587 877	0	146 855
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 433 576	0	491 086
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	**468 650 194**	**0**	**503 393 220**
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	330 141	0	330 141
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	330 141	0	330 141
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**330 141**	**0**	**330 141**
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**471 226 986**	**0**	**507 804 398**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**3 045 756 551**	**0**	**3 349 967 048**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 734 534 380	0	3 734 534 380
G/II Nemzeti vagyon változásai	63 128 000	0	63 128 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 191 620	0	272 191 620
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 791 025 479	0	-2 935 891 832
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-144 866 353	0	53 402 629
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	**1 133 962 168**	**0**	**1 187 364 797**

12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 964 178	0	183 694 463
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	719 100	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	**79 683 278**	**0**	**183 694 463**
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	115 660 667	0	147 162 010
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 321 273
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	238 125
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	**115 660 667**	**0**	**150 721 408**
H/III/1 Kapott előlegek	384 000	0	674 505
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	**384 000**	**0**	**674 505**
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**195 727 945**	**0**	**335 090 376**
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	168 922 368	0	170 791 319
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 547 144 070	0	1 656 720 556
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**1 716 066 438**	**0**	**1 827 511 875**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	**3 045 756 551**	**0**	**3 349 967 048**

13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	81 569 853	0	79 461 161
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**81 569 853**	**0**	**79 461 161**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	248 075	0	146 728
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	**248 075**	**0**	**146 728**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 179 427	0	324 534 815
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 079 104 393	0	3 149 739 060
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 266 705	0	-8 630 722
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 147 846	0	5 860 093
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**3 200 698 371**	**0**	**3 471 503 246**
10 Anyagköltség	244 779 538	0	264 492 882
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	725 995 268	0	810 317 458
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 138 412	0	21 751 808
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**989 913 218**	**0**	**1 096 562 148**
14 Bérköltség	1 608 963 073	0	1 637 993 058
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	145 078 433	0	113 126 296
16 Bérjárulékok	350 844 409	0	335 595 068
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**2 104 885 915**	**0**	**2 086 714 422**
VI Értékcsökkenési leírás	**136 261 185**	**0**	**132 700 607**
VII Egyéb ráfordítások	**196 322 334**	**0**	**181 921 493**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**-144 866 353**	**0**	**53 212 465**
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	190 164
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**0**	**0**	**190 164**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**0**	**0**	**190 164**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-144 866 353**	**0**	**53 402 629**

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

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9
yévi nyitó állomány (előző évi záró nány)	**66 832 337**	**3 057 266 811**	**1 342 226 767**	**0**	**1 973 591**	**0**	**4 468 299 506**
ıteriális javak beszerzése, nem aktivált ázások	1 500 000	0	0	0	53 497 674	0	54 997 674
aktivált felújítások	0	0	0	0	155 960 076	0	155 960 076
ázásokból, felújításokból aktivált érték	0	110 241 609	56 140 554	0	0	0	166 382 163
es növekedés (=02+...+07)	**1 500 000**	**110 241 609**	**56 140 554**	**0**	**209 457 750**	**0**	**377 339 913**
esítés	0	0	6 163 200	0	0	0	6 163 200
, selejtezés, megsemmisülés	2 939 408	0	205 969 047	0	0	0	208 908 455
b csökkenés	0	0	2 487 776	0	167 698 741	0	170 186 517
es csökkenés (=09+...+13)	**2 939 408**	**0**	**214 620 023**	**0**	**167 698 741**	**0**	**385 258 172**
tó érték összesen (=01+08-14)	**65 392 929**	**3 167 508 420**	**1 183 747 298**	**0**	**43 732 600**	**0**	**4 460 381 247**
szerinti értékcsökkenés nyitó nánya	**57 015 506**	**734 560 952**	**1 170 843 449**	**0**	**0**	**0**	**1 962 419 907**
szerinti értékcsökkenés növekedése	2 421 562	65 061 692	65 217 352	0	0	0	132 700 606
szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 939 408	0	214 620 023	0	0	0	217 559 431
szerinti értékcsökkenés záró nánya (=16+17-18)	**56 497 660**	**799 622 644**	**1 021 440 778**	**0**	**0**	**0**	**1 877 561 082**
csökkenés összesen (=19+23)	**56 497 660**	**799 622 644**	**1 021 440 778**	**0**	**0**	**0**	**1 877 561 082**
özök nettó értéke (=15-24)	**8 895 269**	**2 367 885 776**	**162 306 520**	**0**	**43 732 600**	**0**	**2 582 820 165**
en (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 184 929	5 041 946	720 664 521	0	0	0	774 891 396

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
2	3	4	5	6	7	8
ıtt előlegek	330 141	0	0	0	330 141	0
zletek	46 210 917	0	0	0	56 243 522	0
·etelések a követelés jellegű sajátos elszámolások ·telével	470 896 845	0	0	0	507 474 257	0
zesen (=01+...+10)	**517 437 903**	**0**	**0**	**0**	**564 047 920**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 114 477
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	194
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)	140 185 046
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)	44 064 605
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 680 494
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	517 189
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	158 092 649
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)	51 081 311
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 268 841
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	749 422
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)	26 822 732
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 478 046
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 736 136
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**933 729**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	933 729
31	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)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**22 439 049**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	943 390
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	21 495 659
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**180 659 914**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 452 322 807
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 655 077 406
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 385 190
12	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-290 505
14	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**203 098 963**
15	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**203 098 963**