

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MUNDSZERILMA
1054 BP. AKADEHIA u.3.

Irányító szerv:

sorszám

439194
PIR-törzsszám

1051
Szektor

20
Fejezet

1002
Cím/Alcím

751373
ÁHTT azonosító

861000
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KOCH RÓBERT KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

3780 Edelény Dankó Pista utca 80

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

201711

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Edelény 2022.05.10 nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dienesné Lukács Éva (név)

48/524-040/156 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2022.05.10 11:27

Adatellenőrző kód: -614c1a1d-372619-4e-1062-2a14-48-38-5b745437-14-31

Adatellenőrző kód: -614c1a1d-372619-4e-1062-2a14-48-38-5b745437-14-31

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 020 961 200	1 369 631 031	0	1 369 631 031	4 084 381 488	0	1 369 631 031	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 150 052	0	2 150 052	0	0	2 150 052	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000 000	139 202 444	0	139 202 444	199 365 000	0	139 202 444	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 900 224	0	3 900 224	0	0	3 900 224	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 611 800	13 638 422	0	13 638 422	30 289 500	0	13 638 422	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	8 500 000	7 028 860	0	7 028 860	18 828 000	0	7 028 860	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	31 994 390	0	31 994 390	17 085 378	0	31 994 390	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 127 073 000	1 567 545 423	0	1 567 545 423	4 349 949 366	0	1 567 545 423	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	35 000 000	16 024 266	0	16 024 266	64 000 000	0	16 024 266	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 000 000	16 664 266	0	16 664 266	64 000 000	0	16 664 266	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 162 073 000	1 584 209 689	0	1 584 209 689	4 413 949 366	0	1 584 209 689	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	182 098 000	244 618 508	0	244 602 019	664 941 012	0	244 602 019	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000 000	242 344 520	8 097 126	233 797 394	296 099 066	0	8 606 019	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	101 895 800	8 258 076	81 770 001	28 798 449	0	198 543 360	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 000 000	344 240 320	16 355 202	315 567 395	324 897 515	0	74 827 501	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	7 695 314	84 930	7 610 384	913 230	0	273 370 861	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	4 954 686	0	3 891 263	852 000	0	7 610 384	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 000 000	12 650 000	84 930	11 501 647	1 765 230	0	3 758 224	
35	Köztüzemi díjak (K331)	48 000 000	52 000 000	2 350 000	48 955 938	245 885 040	0	11 368 608	
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	1 850 000	0	1 683 200	2 941 620	0	45 127 622	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	18 000 000	18 000 000	94 276	16 780 190	10 005 724	0	1 646 715	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	128 500 000	94 500 000	1 321 645	93 178 355	158 746 947	0	15 125 823	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	72 000 000	71 000 000	90 180	70 690 587	42 646 343	0	90 015 184	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	268 000 000	237 350 000	3 856 101	231 288 270	460 225 674	0	62 442 508	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 000 000	83 216 832	1 336 193	81 287 894	75 936 977	0	214 357 852	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	0	6 460 000	0	0	71 235 617	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	2 200 000	0	1 848 084	900 000	0	6 460 000	
59	Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 100 000	95 416 832	1 336 193	89 595 978	76 836 977	0	1 848 084	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	720 100 000	689 657 152	21 632 426	647 953 290	863 725 396	0	79 543 701	
								578 641 022	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 489 261	0	2 489 261	0	0	2 489 261	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 489 261	0	2 489 261	0	0	2 489 261	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 489 261	0	2 489 261	0	0	2 489 261	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	1 984 500	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 969 854	0	8 166 000	0	0	8 166 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	88 298 662	0	87 395 119	28 990 843	0	86 835 447	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 020 599	0	25 710 453	8 363 345	0	25 559 341	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	124 289 115	0	121 271 572	39 338 688	0	120 560 788	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 100 902	0	7 100 902	0	0	7 100 902	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 917 244	0	1 917 244	0	0	1 917 244	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	9 018 146	0	9 018 146	0	0	9 018 146	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 064 271 000	2 654 281 871	21 632 426	2 609 543 977	5 981 954 462	0	2 539 520 925	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 679 171 000	2 086 502 667	2 086 502 667	0	2 086 502 667	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 085 444 100	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 058 567	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 679 171 000	2 086 502 667	2 086 502 667	0	2 086 502 667	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	357 900 000	239 842 449	261 199 123	0	239 842 449	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 019 532	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 200 000	2 569 657	2 602 528	0	2 569 657	
198	Ellátási díjak (B405)	17 000 000	4 687 380	4 687 380	0	4 687 380	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	7 398 601	8 168 679	0	7 398 601	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 000	936 873	936 873	0	936 873	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	385 100 000	265 434 960	287 594 583	0	265 434 960	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	8 181 102	8 181 102	0	8 181 102	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	8 181 102	8 181 102	0	8 181 102	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 064 271 000	2 360 118 729	2 382 278 352	0	2 360 118 729	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	79 039 200	0	0	0	0	79 039 200	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	79 039 200	0	0	0	0	79 039 200	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	79 039 200	0	0	0	0	79 039 200	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Erőforrás előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	125 172 006	125 172 006	0		125 172 006
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 172 006	125 172 006	0		125 172 006
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	79 039 200	79 039 200	0		79 039 200
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	168 991 136	168 991 136	0		168 991 136
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	373 202 342	373 202 342	0		373 202 342
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	373 202 342	373 202 342	0		373 202 342

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bementások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 369 631 031	0	127 022 233	82 840 587	27 613 529	0	0	778 701 514	220 908 231	132 544 937	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 150 052	0	199 400	130 043	43 348	0	0	1 222 406	213 285	341 570	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	139 202 444	0	12 909 819	8 419 600	2 806 500	0	0	79 143 325	22 452 000	13 471 200	
05	Végkielégítés (K1105)	3 900 224	0	248 250	0	0	0	0	3 000 004	548 050	103 920	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 638 422	0	1 264 854	824 900	0	0	0	7 864 100	2 855 500	829 068	
09	Közeledési költségértéítés (K1109)	7 028 860	0	688 700	501 222	49 236	0	0	3 996 250	1 133 687	659 765	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 994 390	0	1 424 377	2 896 450	2 000 635	0	0	15 684 232	6 892 465	3 096 231	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 567 545 423	0	143 757 633	95 612 802	32 513 248	0	0	889 611 831	255 003 218	151 046 691	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 024 266	0	1 958 356	969 096	198 640	0	0	9 175 185	2 584 590	1 138 399	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	640 000	0	192 000	0	0	0	0	448 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 664 266	0	2 150 356	969 096	198 640	0	0	9 623 185	2 584 590	1 138 399	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 584 209 689	0	145 907 989	96 581 898	32 711 888	0	0	899 235 016	257 587 808	152 185 090	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	244 602 019	0	23 495 715	14 964 398	4 818 560	0	0	138 655 563	38 971 077	23 696 706	
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	228 530 000	0	21 194 315	13 822 379	4 607 460	0	0	129 930 363	36 859 677	22 115 806	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 466 000	0	932 500	536 000	0	0	0	3 865 000	1 286 500	846 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 606 019	0	1 368 900	606 019	211 100	0	0	4 860 200	824 900	734 900	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 543 360	0	73 961 202	513 230	0	7 675 205	1 756 828	99 146 506	962 022	14 528 367	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 827 501	0	27 993 799	194 349	0	2 892 542	665 273	37 221 150	358 799	5 501 589	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	273 370 861	0	101 955 001	707 579	0	10 567 747	2 422 101	136 367 656	1 320 821	20 029 956	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 610 384	0	2 828 294	15 393	0	228 527	52 691	4 021 321	28 418	435 740	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 758 224	0	1 407 455	9 771	0	145 067	33 448	1 867 837	18 040	276 606	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 368 608	0	4 235 749	25 164	0	373 594	86 139	5 889 158	46 458	712 346	
35	Köztizedmi díjak (K331)	45 127 622	0	16 900 294	117 331	0	1 741 926	401 636	22 428 430	216 613	3 321 392	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 646 715	0	274 469	1 905	0	28 290	6 523	1 278 069	3 518	53 941	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	15 125 823	0	6 493 696	30 460	0	452 201	1 157 164	6 073 841	56 233	862 228	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 015 184	0	27 660 058	63 247	0	1 300 569	216 498	45 295 686	116 764	15 362 362	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 442 508	0	23 541 297	159 967	0	2 374 885	547 577	30 995 183	295 323	4 528 276	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	0180/20 Központi költségvetési beírások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	072210 Járóbetegek, gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek, rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek, gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek akut ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bontakodás egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	214 357 852	0	74 869 814	372 910	0	5 897 871	2 329 398	106 071 209	698 451	24 128 199
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 235 617	0	26 747 143	180 533	0	2 696 655	902 259	35 264 555	334 018	5 110 454
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 460 000	0	2 419 270	16 796	0	249 356	57 494	3 210 620	31 008	475 456
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 848 084	0	448 806	3 115	0	46 259	10 667	1 245 283	5 753	88 201
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 543 701	0	29 615 219	200 444	0	2 992 270	970 420	39 720 458	370 779	5 674 111
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	578 641 022	0	210 675 783	1 306 097	0	19 831 482	5 808 058	288 048 481	2 426 509	50 544 612
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 489 261	2 489 261	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 489 261	2 489 261	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 489 261	2 489 261	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 166 000	0	0	0	0	0	0	8 166 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 835 447	0	6 028 897	0	0	0	0	37 378 284	38 921 352	4 506 914
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 559 341	0	1 627 902	0	0	0	0	12 296 957	10 508 765	1 125 717
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	120 560 788	0	7 656 799	0	0	0	0	57 841 241	49 430 117	5 632 631
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 100 902	0	7 100 902	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 917 244	0	1 917 244	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 018 146	0	9 018 146	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 539 520 925	2 489 261	396 754 432	112 852 393	37 530 448	19 831 482	5 808 058	1 383 780 301	348 415 511	232 059 039
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 539 520 925	2 489 261	396 754 432	112 852 393	37 530 448	19 831 482	5 808 058	1 383 780 301	348 415 511	232 059 039
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	293	0	27	18	6	0	0	167	47	28

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbevételek gyógyító szakellátása	072220 Járóbevételek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbevételek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbeteg-aktív ellátás szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg-krónikus ellátás szakkórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 086 502 667	0	0	1 058 567	1 035 171 495	21 481 607	25 919 320	18 803 074	25 553 713	10 862 995	809 268 183	109 384 230
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 085 444 100	0	0	0	1 035 171 495	21 481 607	25 919 320	18 803 074	25 553 713	10 862 995	809 268 183	109 384 230
40	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	1 058 567	0	0	1 058 567	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 086 502 667	0	0	1 058 567	1 035 171 495	21 481 607	25 919 320	18 803 074	25 553 713	10 862 995	809 268 183	109 384 230
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	239 842 449	0	0	0	124 525 243	0	0	0	69 955 000	0	45 362 206	0
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	6 019 532	0	0	0	6 019 532	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 569 657	0	0	0	2 569 657	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 687 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 398 601	0	0	0	3 692 580	0	0	0	0	0	3 706 021	4 687 380
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	936 873	0	0	0	417 939	7 870	9 556	6 933	9 369	4 029	350 578	96 124
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	265 434 960	0	0	0	131 205 419	7 870	9 556	6 933	69 964 369	4 029	59 418 805	4 783 504
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 181 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 181 102	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	8 181 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 181 102	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 360 118 729	0	0	1 058 567	1 166 376 914	21 489 477	25 928 876	18 810 007	95 518 082	10 867 024	876 868 090	114 167 734
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 172 006	0	125 172 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	125 172 006	0	125 172 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	79 039 200	79 039 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 991 136	0	168 991 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	373 202 342	79 039 200	294 163 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	373 202 342	79 039 200	294 163 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbevételek gyógyító szakellátása	072220 Járóbevételek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbevételek gyógyító gondozása	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 733 321 071	79 039 200	294 163 142	1 058 567	1 166 376 914	21 489 477	25 928 876	18 810 007	95 518 082	10 867 024	876 868 090	114 167 734	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	073230 Bentiakos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakcsoportjában	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 999 483	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	28 999 483	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 999 483	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 475	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	34 475	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 033 958	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	29 033 958	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 360 118 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 539 520 925
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-179 402 196
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	373 202 342
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	373 202 342
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	193 800 146
15	C) Összes maradvány (=A+B)	193 800 146
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	186 950 756
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 849 390

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	35 733 219	0	0		0	105 500	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	238 052 249	170 026	44 894 141		0	0	0	7 729 981	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	100	257 627 939	195 000	14 741 895	2 696 210					
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	186 501 918	315 000	14 520 581	6 838 855		1 978 400	0	4 890 103	0
32	"E", - "J" fizetési osztály összesen	118	646 330 222	1 470 026	65 045 827	8 003 581		2 257 960	0	6 173 885	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	291	1 364 245 547	2 150 052	139 202 444	17 538 646	0	7 028 860	0	13 200 421	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szaklépző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 918 849	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 466 635	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 385 484	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	293	1 369 631 031	2 150 052	139 202 444	17 538 646	0	7 028 860	0	31 994 390	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	3	40	61	104	120
02	b) csoport	0	2	2	0	34	33	67	69
03	Összesen (01+02)	0	18	18	3	74	94	171	189
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	8	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	0	12	12	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	0	10	10	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	56	10	0	66	68
24	Raktározási	0	0	0	0	0	3	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	56	10	22	88	92
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	59	86	124	269	293
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	59	86	124	269	291
33	I. funkció csoport	0	18	18	3	74	94	171	189
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	8	10	12
35	III. funkció csoport	0	2	2	56	10	22	88	90
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
59	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	8 654 045
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 617 545	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 617 545	0	8 654 045
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 994 110 191	0	1 984 959 819
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 755 144	0	245 280 657
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 120 446	0	1 927 923
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 313 985 781	0	2 232 168 399
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 318 603 326	0	2 240 822 444
30	B/II/1 Vásárolt készletek	86 755 872	0	119 146 882
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	86 755 872	0	119 146 882
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	86 755 872	0	119 146 882
50	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	354 265	0	277 350
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	354 265	0	277 350
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	124 817 741	0	113 664 369
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 817 741	0	113 664 369
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	125 172 006	0	113 941 719
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 874 507	0	22 159 623
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 874 507	0	21 389 545
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	770 078
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 874 507	0	22 159 623
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	736 343
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	630 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	106 343
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	736 343
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 874 507	0	22 895 966
165	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	170 100
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	170 100
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	78 951 984
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	78 951 984
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	79 122 084
175	F/I Eredményzempléitű bevételek aktív időbeli elhatárolása	322 492 800	0	400 001 300
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	322 492 800	0	400 001 300
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 871 898 511	0	2 975 930 395
180	G/I Nemzet vagyoni induláskori értéke	2 384 938 670	0	2 384 938 670
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	55 196 573	0	55 196 573
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-953 191 416	0	-856 394 919
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 796 497	0	92 358 692
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 583 740 324	0	1 676 099 016
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 435	0	69 312 268

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásaira	0	0	710 784
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	51 435	0	70 023 052
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 875 291	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 378	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	79 039 200
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	79 039 200
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	61 904 669	0	79 039 200
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 956 104	0	149 062 252
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	247 999 360	0	253 273 095
251	I/3 Halasztott eredményisméltető bevételek	978 202 723	0	897 496 032
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 226 202 083	0	1 150 769 127
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 871 898 511	0	2 975 930 395

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlái bevétel	330 470 006		
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	330 470 006	0	249 616 033
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása		0	249 616 033
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	2	0	-109 740
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	44 375 798	0	-109 740
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 042 520 810	0	168 591 136
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	127 049 066	0	2 164 011 167
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	72 102 919	0	80 706 691
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	2 286 048 593	0	203 067 349
13	10 Anyagköltség		0	2 616 776 343
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	314 131 930	0	377 861 084
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	245 110 277	0	241 935 190
18	14 Bérköltség	559 242 207	0	619 796 274
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 186 423 256	0	1 499 932 121
20	16 Bérjárulékok	246 476 618	0	91 153 724
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 679 385 943	0	242 989 598
22	VI Értéksökkenési leírás	165 496 407	0	1 834 085 443
23	VII Egyéb ráfordítások	115 597 547	0	169 721 615
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	96 796 497	0	150 320 612
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	96 796 497	0	92 358 692

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 130 357	2 647 059 262	1 006 066 352	0	39 120 446	0	3 728 376 417	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 383 118	0	0	0	88 148 623	0	95 531 741	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 100 902	0	7 100 902	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 101 227	53 767 965	0	0	0	97 869 192	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 383 118	44 101 227	53 767 965	0	95 249 525	0	200 501 835	
09	Értékesítés	0	0	8 181 102	0	0	0	8 181 102	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	132 442 048	0	132 442 048	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 181 102	0	132 442 048	0	140 623 150	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	43 513 475	2 691 160 489	1 051 653 215	0	132 442 048	0	3 788 255 102	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 512 812	652 949 071	725 311 208	0	1 927 923	0	1 409 773 091	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 346 618	53 251 599	81 061 350	0	0	0	137 659 567	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 859 430	706 200 670	806 372 558	0	0	0	1 547 432 658	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 859 430	706 200 670	806 372 558	0	0	0	1 547 432 658	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 654 045	1 984 959 819	245 280 657	0	1 927 923	0	2 240 822 444	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 550 763
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	111
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)	111 241 525
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)	18 449 906
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	118 185 556
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)	16 847 485
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 954 024
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 629 406
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89 587 768
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	46 516
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	46 516
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet önkormányzati azonosító (PIR) száma	837 501

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		125 172 006
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		354 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]		124 817 741
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)		-11 230 287
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 539 520 995
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 733 321 071
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-125 172 006
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		170 100
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		736 343
18	Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		630 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		106 343
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		78 951 984
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		78 951 984
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		113 941 719
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		113 941 719
64	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		113 664 369