

Adatellenőrző kód: 51-58-2a-3c-1941d3c-267-d-78-2d7d3837-241b6b-22

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belsőüzemeltetés
1051. Budapest
József Attila u. 254

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

367187 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

9300 Csoma Soproni út 64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőüzemeltetés

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Csoma

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)

+3670 3750098 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

367187

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 432 279 000	1 450 099 436	0	1 450 099 436	4 500 000 000	0	0	1 450 099 436
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	89 333 000	89 766 021	0	89 766 021	270 000 000	0	0	89 766 021
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 259 000	46 673 067	0	46 673 067	141 000 000	0	0	46 673 067
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	10 622 000	11 899 861	0	11 899 861	36 000 000	0	0	11 899 861
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 886 000	128 183 652	0	128 183 652	367 000 000	0	0	128 183 652
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 653 379 000	1 726 622 037	0	1 726 622 037	5 334 000 000	0	0	1 726 622 037
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 653 379 000	1 726 622 037	0	1 726 622 037	5 334 000 000	0	0	1 726 622 037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	253 983 000	193 016 633	0	193 016 633	589 496 742	0	0	193 016 633
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	184 562 887
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 678 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 775 746
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000 000	75 283 782	0	75 283 782	12 879 600	20 796 238	71 484 927	71 484 927
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	72 440 365	0	72 440 365	12 879 600	15 974 433	71 790 341	71 790 341
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 000 000	147 724 147	0	147 724 147	12 879 600	36 770 671	143 275 268	143 275 268
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	11 264 244	0	11 264 244	8 718 372	5 775 880	11 264 244	11 264 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 000	2 861 026	0	2 861 026	7 391 622	228 615	2 861 026	2 861 026
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 160 000	14 125 270	0	14 125 270	16 109 994	6 004 495	14 125 270	14 125 270
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 800 000	33 318 295	0	33 318 295	0	8 805 598	33 318 295	33 318 295
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 800 000	2 848 446	0	2 848 446	151 314	1 438 509	2 848 446	2 848 446
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 000 000	212 468 916	0	212 468 916	12 585 763	11 749 237	212 468 916	212 468 916
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 800 000	7 649 779	0	7 649 779	500 000	1 137 859	7 649 779	7 649 779
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	65 400 000	256 285 436	0	256 285 436	13 237 077	23 131 203	256 285 436	256 285 436
41	Béreti és lízing díjak (=42) (K333)	30 000 000	6 190 672	0	6 190 672	7 084 781	1 318 114	6 190 672	6 190 672
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	13 263 091	0	13 263 091	10 081 162	2 340 373	13 131 791	13 131 791
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	6 200 000	29 369 035	0	29 369 035	875 382	1 709 133	29 369 035	29 369 035
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	22 744 420
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 000 000	63 033 956	0	63 033 956	162 997 403	9 247 103	62 997 956	62 997 956
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	30 000 000	38 385 777	0	38 385 777	52 083 772	7 670 932	38 333 108	38 333 108
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 202 028
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	227 600 000	406 527 967	0	406 527 967	246 359 577	45 416 858	406 307 998	406 307 998
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 323 956	0	1 323 956	0	0	1 323 956	1 323 956
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	1 323 956	0	1 323 956	0	0	1 323 956	1 323 956
53	Működési előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	66 035 352	0	66 035 352	15 757 113	14 912 030	65 248 812	65 248 812
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	9 780 000	0	9 780 000	29 400 000	0	9 780 000	9 780 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	39 840 000	0	0	0	0	0	0	0

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	16 657 237	0	16 657 237	101 250	121 532	14 693 311	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 840 000	92 472 589	0	92 472 589	45 258 363	15 033 562	89 722 123	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	370 100 000	662 173 929	0	662 173 929	320 607 534	103 225 586	654 754 615	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	416 939	0	416 939	0	0	416 939	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	416 939	0	416 939	0	0	416 939	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	60 801 420	0	60 801 420	209 765 881	42 234 119	60 801 420	
155	ebblől: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	60 801 420	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	61 218 359	0	61 218 359	209 765 881	42 234 119	61 218 359	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	203 502	0	203 502	0	90 551	203 502	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 946	0	54 946	0	24 448	54 946	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	258 448	0	258 448	0	114 999	258 448	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 277 462 000	2 643 289 406	0	2 643 289 406	6 453 870 157	145 574 704	2 635 870 092	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	8
2		2 065 824 000	2 093 207 214	2 093 207 214	0	2 093 207 214	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: központi költségvetési szervék (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	15 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 415 814
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 065 824 000	2 093 207 214	2 093 207 214	0	2 093 207 214	2 093 207 214
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	80 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	69 487	69 487	0	69 487	69 487
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	157 208 000	169 106 273	169 729 161	11 258 033	169 106 273	169 106 273
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 792 000	28 174 892	28 533 760	219 731	28 174 892	28 174 892
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	6 281 752
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	17 582 352	17 679 246	389 480	17 582 352	17 582 352
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	44 100	44 100	0	44 100	44 100
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	838 429	838 429	0	838 429	838 429
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	838 429
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 100 000	215 815 533	216 894 183	11 867 244	215 815 533	215 815 533
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	18 500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 245 924 000	2 327 602 747	2 328 681 397	11 867 244	2 327 602 747	2 327 602 747

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	674 282	674 282	0	674 282	674 282
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	674 282	674 282	0	674 282	674 282
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 538 000	31 502 377	31 502 377	0	31 502 377	31 502 377
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 538 000	31 502 377	31 502 377	0	31 502 377	31 502 377
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 538 000	31 502 377	31 502 377	0	31 502 377	31 502 377

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid lejáratú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetégek gyűjtő tőkefelvétele	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátás általános körházakban	073120 Fekvőbeteg kronikus ellátás általános körházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 450 099 436	0	0	0	405 037 312	343 613	53 395 304	55 927 603	65 556 348	63 335 057	140 513 018	108 408 275
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	89 766 021	0	0	0	42 043 877	109	25 183	5 406 075	4 820 442	499	8 845 141	6 242 292
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 673 067	0	0	0	13 154 485	4 761	60 895	45 507	1 772 442	1 253 932	15 761 059	243 540
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	11 899 861	0	0	0	2 965 964	8 236	226 024	631 500	577 400	996 261	966 809	780 681
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	128 183 652	0	0	0	37 232 194	13 038	8 853 817	1 372 595	14 512 068	5 298 533	6 389 648	8 382 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 726 622 037	0	0	0	500 433 812	369 757	62 561 223	63 383 280	87 238 700	70 884 302	172 475 675	124 056 923
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	1 726 622 037	0	0	0	500 433 812	369 757	62 561 223	63 383 280	87 238 700	70 884 302	172 475 675	124 056 923
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 016 633	0	0	0	54 111 794	49 984	3 907 973	7 973 148	5 452 918	7 809 534	22 521 041	15 407 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	184 562 887	0	0	0	52 840 477	46 986	3 736 156	7 806 582	5 201 837	7 711 457	21 260 550	14 473 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 678 000	0	0	0	489 252	11	59 867	90 507	88 264	65 301	211 912	116 439
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 775 746	0	0	0	782 065	2 987	111 950	76 059	162 817	32 776	1 048 579	818 445
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 484 927	0	0	0	2 801 761	7	1 432 294	8 383 470	420 481	539 548	25 128 234	5 026 272
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 790 341	0	0	0	1 735 336	38	695 820	6 557 583	305 899	348 172	9 756 993	8 409 351
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	143 275 268	0	0	0	4 537 097	45	2 128 114	14 941 053	726 380	887 720	34 885 227	13 435 623
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 264 244	0	0	0	3 101 447	45	368 819	517 832	516 854	460 603	1 552 384	759 131
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 861 026	0	0	0	679 023	12	81 749	122 070	129 194	103 025	383 669	229 541
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 125 270	0	0	0	3 780 470	57	450 568	639 902	646 048	563 628	1 936 053	988 672
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 318 295	0	0	0	13 051 204	311 623	33 040	1 591 771	4 092 644	1 126 037	1 652 868	1 616 299
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 848 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 423	380 951
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	212 468 916	0	0	0	43 640 504	1 452 180	4 769 660	13 883 339	12 093 152	6 622 441	24 949 949	16 900 368
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 649 779	0	0	0	621 388	12 596	0	730 550	79 774	50 384	671 771	789 330
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	256 285 436	0	0	0	57 313 096	1 776 399	4 802 700	16 205 660	16 265 570	7 798 862	27 724 011	19 686 948
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 190 672	0	0	0	2 579 976	0	14 677	22 516	24 102	20 438	322 267	243 911
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 131 791	0	0	0	3 069 635	9 541	292 840	501 352	2 176 756	506 662	1 170 847	723 641
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	29 369 035	0	0	0	8 175 642	1 274	1 118 596	1 533 066	1 621 358	1 249 236	3 441 000	2 053 170

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetégek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetégek krónikus ellátása általános kórházakban
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	22 744 420	0	0	0	6 369 780	1 238	867 671	1 202 979	1 249 314	975 182	2 682 992	1 569 371
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	62 997 956	0	0	0	23 926 772	1 766	1 005 381	1 292 958	11 700 304	1 116 971	3 507 422	1 978 197
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 333 108	0	0	0	4 653 704	5 368	581 661	4 613 983	1 035 701	989 795	8 460 409	3 081 212
48	ebből: biztosi díjak (K337)	5 202 028	0	0	0	1 419 825	31	176 434	277 452	287 525	223 292	656 138	362 899
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	406 307 998	0	0	0	99 718 825	1 794 348	7 815 855	24 169 535	32 823 791	11 681 964	44 625 956	27 767 079
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 323 956	0	0	0	131 304	0	13 759	20 755	747 973	18 639	86 636	49 888
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 323 956	0	0	0	131 304	0	13 759	20 755	747 973	18 639	86 636	49 888
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 248 812	0	0	0	11 593 106	163 749	1 055 824	5 663 877	3 125 237	1 554 887	8 416 318	5 175 414
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 780 000	0	0	0	2 740 818	58	340 146	508 592	533 829	405 735	1 194 654	681 948
62	Egyéb előleg kiadások (K355)	14 693 311	0	0	0	4 686 655	2 487	410 240	690 811	711 925	638 715	1 464 488	950 366
63	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	89 722 123	0	0	0	19 020 579	166 294	1 806 210	6 863 280	4 370 991	2 599 337	11 075 460	6 807 728
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	654 754 615	0	0	0	127 188 275	1 960 744	12 214 506	46 634 525	39 315 183	15 751 288	92 609 332	49 048 990
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	416 939	416 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	416 939	416 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	60 801 420	0	60 801 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 801 420	0	60 801 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	61 218 359	416 939	60 801 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	203 502	0	22 060	0	0	0	1 555	93 510	3 869	3 673	18 134	2 927
204	Benházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 946	0	5 956	0	0	0	420	25 248	1 044	992	4 896	791
205	Benházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	258 448	0	28 016	0	0	0	1 975	118 758	4 913	4 665	23 030	3 718
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 635 870 092	416 939	60 801 420	0	681 761 897	2 380 485	78 685 677	118 109 711	132 011 714	94 449 789	287 629 078	188 517 594

PIR: 367187
Éves költségvetési beszámoló
CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751427
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 635 870 092	416 939	60 801 420	0	681 761 897	2 380 485	78 685 677	118 109 711	132 011 714	94 449 789	287 629 078	188 517 594
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	209	0	0	0	32	1	6	6	8	12	16	14

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130 Benlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános közházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 877 205	29 598 737	97 106 964	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	17 753 325	43 299	4 585 779	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 504 481	3 754 327	2 117 638	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 076 331	681 963	988 692	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 746 884	644 386	7 738 354	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	497 958 226	34 722 712	112 537 427	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	497 958 226	34 722 712	112 537 427	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 172 256	3 755 895	12 854 127	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 297 360	3 654 813	12 533 590	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	429 307	26 123	101 017	0
25	ebből: éppévíz hozzájárulás (K2)	3 445 589	74 959	219 520	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 603 440	1 448 187	6 701 233	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 441 328	481 072	13 058 749	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 044 768	1 929 259	19 759 982	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 053 315	255 070	678 744	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	876 159	41 232	215 352	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 929 474	296 302	894 096	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 488 279	737 195	1 617 335	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 405 832	0	612 240	0
37	Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	64 972 524	16 024 052	7 160 747	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 648 551	193 133	852 302	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	77 515 186	16 954 380	10 242 624	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	1 050 387	1 619 029	293 369	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 647 097	1 355 324	678 096	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 790 369	544 368	1 840 956	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	5 949 228	456 521	1 420 144	0
46	Szakmai tevékenység-segítő szolgáltatások (K336)	13 641 500	3 007 351	1 819 334	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 328 685	1 305 982	3 276 608	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 396 810	79 081	322 541	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	112 973 224	24 786 434	18 150 987	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	195 201	14 942	44 859	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	195 201	14 942	44 859	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 990 749	2 600 898	5 908 753	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 625 929	148 251	600 040	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 037 607	229 245	870 772	0
63	Külföldre beteljesítések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 654 285	2 978 394	7 379 565	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	193 796 952	30 005 331	46 229 489	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130 Bentiakísó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 044	3 305	16 345	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 272	914	4 413	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	48 316	4 299	20 758	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	750 975 750	68 488 237	171 641 801	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	750 975 750	68 488 237	171 641 801	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	96	5	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képbalkonó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 093 207 214	0	0	559 821 589	1 671 501	50 365 017	73 786 797	111 411 325	87 666 951	115 128 952	144 507 455	802 446 556
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	1 415 814	0	0	1 415 814	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 076 791 400	0	0	558 405 775	1 671 501	50 365 017	73 786 797	111 411 325	87 666 951	115 128 952	144 507 455	787 446 556
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 093 207 214	0	0	559 821 589	1 671 501	50 365 017	73 786 797	111 411 325	87 666 951	115 128 952	144 507 455	802 446 556
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	69 487	0	0	18 173	0	2 212	3 722	3 933	3 441	8 919	4 567	18 627
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	169 106 273	0	0	15 854 859	3 000	3 759 380	3 029 684	5 196 997	2 897 250	115 222 520	3 864 165	14 950 287
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=189) (B403)	28 174 892	0	0	7 503 224	0	1 045 988	1 453 741	1 597 228	1 099 810	3 267 046	2 139 591	8 047 459
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 281 752	0	0	1 594 854	0	246 278	318 702	370 150	243 218	699 036	498 072	1 870 410
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 582 352	0	0	4 783 521	0	624 995	918 231	1 006 369	706 344	2 101 088	1 283 836	4 861 842
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	44 100	0	0	13 489	0	1 372	2 436	2 216	1 539	6 087	3 025	10 941
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	838 429	0	0	728 898	0	652	964	998	775	2 146	97 637	4 896
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	838 429	0	0	728 898	0	652	964	998	775	2 146	97 637	4 896
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	215 815 533	0	0	28 902 164	3 000	5 434 599	5 408 778	7 807 741	4 709 159	120 607 806	7 392 841	27 894 052
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000	1 800 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000	1 800 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános körházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körházakban	073130 Bontaképző egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000	1 800 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+162+219+230+256+282) (B1-B7)	2 327 602 747	0	0	588 803 753	1 674 501	55 799 616	79 195 575	119 219 066	92 376 110	235 736 758	158 450 296	832 140 608
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	674 282	674 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	674 282	674 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	315 012 377	315 012 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	315 686 659	315 686 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	315 686 659	315 686 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 643 289 406	315 686 659	0	588 803 753	1 674 501	55 799 616	79 195 575	119 219 066	92 376 110	235 736 758	158 450 296	832 140 608

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	073160 Egymagos sebészet ellátás (egymagos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással és bevétel
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 189 094	128 211 977
35	ebből: központi támogatások (B16)	0	0
37	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
39	ebből: központi vagy fejezeti keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 189 094	128 211 977
45	ebből: társadalmi biztonság pénzügyi alapjai (B16)	18 189 094	128 211 977
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 189 094	128 211 977
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 406	4 467
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	955 112	3 373 019
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	283 839	1 736 966
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	47 229	393 803
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	222 670	1 073 456
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	474	2 521
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	365	1 098
218	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	365	1 098
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 463 866	6 191 527
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	10 150 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	10 150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	10 150 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 652 960	144 553 504
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételai (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	19 652 960	144 553 504

Éves költségvetési beszámoló
 CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751427
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 327 602 747
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 635 870 092
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-308 267 345
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	315 686 659
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	315 686 659
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	7 419 314
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 419 314
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 419 314

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, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utórn, 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
48	magasabb vezető	3	60 886 704	0	7 195 968	0	0	0	0	17 052 418	0
49	vezető	6	131 112 288	0	4 533 360	0	0	519 104	0	16 906 783	0
51	szakorvos	15	357 011 987	0	42 935 535	23 887 956	0	2 960 699	0	29 182 560	0
55	szakgyógyász	1	2 430 804	0	0	0	0	0	0	0	0
58	szakdolgozó	147	780 042 638	0	33 687 771	21 199 911	0	6 860 406	0	60 388 306	0
60	egyéb foglalkoztatott	37	118 615 015	0	1 413 387	1 585 700	0	1 559 652	0	4 653 585	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	209	1 450 099 436	0	89 766 021	46 673 067	0	11 899 861	0	128 183 652	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	209	1 450 099 436	0	89 766 021	46 673 067	0	11 899 861	0	128 183 652	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	7	7	11	13	72	96	103
02	b) csoport	0	2	2	5	23	39	67	69
03	Összesen (01+02)	0	9	9	16	36	111	163	172
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	1	2	2
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	29	5	0	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	6	1	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	46	42	112	200	209
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	9	9	46	42	112	200	209
41	I. funkció csoport	0	9	9	16	36	111	163	172
43	III. funkció csoport	0	0	0	30	6	1	37	37

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 383 642	0	2 780 307
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 383 642	0	2 780 307
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 049 920 035	0	1 026 509 712
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	192 523 263	0	149 921 243
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 242 443 298	0	1 176 430 955
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 246 826 940	0	1 179 211 262
30	B/II/1 Vésőit készletek	35 287 713	0	30 405 189
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 287 713	0	30 405 189
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	35 287 713	0	30 405 189
49	C/II/1 Forráspénztár	153 875	0	131 830
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	153 875	0	131 830
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 034 693	0	2 324 528
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 034 693	0	2 324 528
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 188 568	0	2 456 358
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 078 650
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	981 756
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	96 894
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 078 650
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 379 210	0	11 867 244
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 070 961	0	11 477 764
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 308 249	0	389 480
144	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	21 379 210	0	11 867 244
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	415 714	0	186 735
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	230 000	0	181 230
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	185 714	0	5 505
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	415 714	0	186 735
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	21 794 924	0	13 132 629
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	11 796 231
172	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	11 796 231
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/V)	0	0	11 796 231
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	184 324 564	0	151 087 516
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	184 324 564	0	151 087 516
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 489 422 709	0	1 388 089 185
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 398 029	0	959 398 029
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 158 992	0	16 138 932
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 096 359	0	33 096 359
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-535 819 797	0	-679 501 397
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-143 681 600	0	-103 267 298

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	328 151 983	0	225 864 625
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 419 314
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/3)	0	0	7 419 314
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 141 625	0	103 225 586
216	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	11 874 505	0	42 234 119
219	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	114 999
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	95 016 130	0	145 574 704
236	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	6 012 010
242	H/II/7 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	930 000	0	1 008 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	930 000	0	7 020 010
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 946 130	0	160 014 028
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 635 675	0	200 325 349
250	J/3 Halasztott eredményszámlaellenőrzési bevételek	865 688 921	0	801 885 183
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 065 324 596	0	1 002 210 532
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 489 422 709	0	1 388 089 185

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	183 717 810	0	0	190 455 863
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	183 717 810	0	0	190 455 863
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	116 133 198	0	0	315 012 377
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 886 775 152	0	0	2 078 753 514
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	30 627 234	0	0	80 000
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	129 151 184	0	0	88 340 919
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 162 686 768	0	0	2 482 186 810
10	10 Anyagköltség	191 025 777	0	0	185 820 067
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 175 335	0	0	343 884 433
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 073 928	0	0	20 322 250
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	517 275 040	0	0	550 026 750
14	14 Bérköltség	1 391 644 225	0	0	1 568 372 561
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 357 647	0	0	191 646 188
16	16 Bérjárulékok	177 009 141	0	0	196 149 177
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 707 011 013	0	0	1 956 167 926
22	VI Értécsökkenési leírás	108 980 412	0	0	79 081 450
23	VII Egyéb ráfordítások	156 819 713	0	0	190 633 845
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-143 681 600	0	0	-103 267 298
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-143 681 600	0	0	-103 267 298

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingotlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 998 400	1 468 158 313	1 091 504 275	0	0	0	0	2 609 660 988
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	294 054	0	294 054
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	294 054	0	0	0	0	294 054
05	Térítésmentes átvétel	0	5 241 778	4 950 000	0	0	0	0	10 191 778
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 743 818	0	0	0	0	2 743 818
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 241 778	7 987 872	0	0	294 054	0	13 523 704
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	294 054	0	294 054
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	294 054	0	294 054
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 998 400	1 473 400 091	1 099 492 147	0	0	0	0	2 622 890 638
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 614 758	418 238 278	898 981 012	0	0	0	0	1 362 834 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 602 335	28 652 101	50 589 892	0	0	0	0	80 845 328
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 218 093	446 890 379	949 570 904	0	0	0	0	1 443 679 376
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	47 218 093	446 890 379	949 570 904	0	0	0	0	1 443 679 376
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 780 307	1 026 509 712	149 921 243	0	0	0	0	1 179 211 262
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 977 563	14 984 976	653 380 359	0	0	0	0	708 342 898

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszautértékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Aldott előlegek	415 714	0	0	0	186 735	0
04	Készletek	35 287 713	0	0	0	30 405 189	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 379 210	0	0	0	12 945 894	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 082 637	0	0	0	43 537 818	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 775 746
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	106
17	Az államháztartáson belülről tértésmemesen átvett eszközök (-18-19)	9 992 464
18	- bruttó értéke	10 191 778
19	- halmozott értékcsökkenése	199 314
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetrel (l.ágen-1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (eladai) szervezet (országnyi azonosító (PIR) száma	366 058

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)	1 188 568
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	153 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	1 034 693
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)	1 267 790
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 635 870 092
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 643 289 406
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-674 282
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-228 979
20	Ígérvetvi szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-48 770
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-180 209
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	11 796 231
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	11 796 231
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-6 012 010
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-6 012 010
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-78 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	2 456 358
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 456 358
66	Tájékoztató adat: Kérésében vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 324 528