

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ  
Budapest

számjel

33038	1051	20	1002	751340	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**MOHÁCSI KÓRHÁZ**

7700 Mohács Szepessy tér 7

## Éves beszámoló

### 2017 Éves költségvetési beszámoló



Engert Ferenc

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr Csizmadia Csaba

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 4 7 8 0

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Mohács, 2018. május 14.

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vas Lászlóné

.....(név)

06/69/511-150/125 mellék

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2018.05.13 16:05

Adatellenőrző kód: -35-7f691f-24-4b-4a-5378-2a7b6b637f3d-42-5c535228

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	900 000 000	1 241 492 607	0	1 238 459 642	3 732 000 000	0	1 238 459 642
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	112 000 000	121 400 000	0	121 313 919	390 000 000	0	121 313 919
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000	16 000 000	0	15 521 300	30 000 000	0	15 521 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000 000	13 374 396	0	13 331 330	42 000 000	0	13 331 330
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000	3 000 000	0	2 979 991	6 000 000	0	2 979 991
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 600 000	54 260 000	0	53 692 612	120 000 000	0	53 692 612
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 072 100 000	1 450 027 003	0	1 445 298 794	4 320 000 000	0	1 445 298 794
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000	53 300 000	0	53 269 359	0	0	53 269 359
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	763 919	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 300 000	54 063 919	0	53 269 359	0	0	53 269 359
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 122 400 000</b>	<b>1 504 090 922</b>	<b>0</b>	<b>1 498 568 153</b>	<b>4 320 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 498 568 153</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>307 100 000</b>	<b>389 071 326</b>	<b>0</b>	<b>335 660 087</b>	<b>1 032 000 000</b>	<b>0</b>	<b>335 660 087</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	331 028 008
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 632 079
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000 000	291 966 000	1 874 484	289 865 533	183 850 000	0	231 801 064
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	99 828 000	713 285	93 730 577	0	0	82 628 177
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	305 000 000	391 794 000	2 587 769	383 596 110	183 850 000	0	314 429 241
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	16 000 000	14 789	14 513 230	8 207 500	0	14 324 006
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	8 000 000	0	5 413 291	2 750 000	0	5 408 253
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 000 000	24 000 000	14 789	19 926 521	10 957 500	0	19 732 259
36	Közüzemi díjak (K331)	100 000 000	114 000 000	262 815	113 478 437	301 177 952	0	105 411 515
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 000 000	5 000 000	0	4 296 060	4 560 000	0	4 115 580
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	32 150 000	46 730	32 053 422	10 167 000	0	27 541 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 000 000	285 000 000	0	284 624 051	262 553 800	0	271 327 226
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000	68 369 165	0	68 342 371	52 769 240	0	64 267 879
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	398 000 000	504 519 165	309 545	502 794 341	631 227 992	0	472 663 428
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	400 000	0	23 580	0	0	23 580
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	900 000	400 000	0	23 580	0	0	23 580
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000	118 719 900	783 719	117 654 766	112 701 163	0	102 731 014
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	10 000 000	0	9 135 000	8 000 000	0	8 462 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000	4 600 000	0	2 268 882	0	0	1 926 023
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	95 000 000	133 319 900	783 719	129 058 648	120 701 163	0	113 119 037

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>813 900 000</b>	<b>1 054 033 065</b>	<b>3 695 822</b>	<b>1 035 399 200</b>	<b>946 736 655</b>	<b>0</b>	<b>919 967 545</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	1 400 000	0	1 352 364	2 268 800	0	1 352 364
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 352 364</b>	<b>2 268 800</b>	<b>0</b>	<b>1 352 364</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 300 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 300 000	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	500 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 000 000	50 500 000	0	49 584 160	0	0	49 584 159
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	3 000 000	0	2 361 705	0	0	2 035 681
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	31 218 500	0	28 690 376	0	0	28 563 455
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	22 281 500	0	21 663 518	0	0	21 541 224
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>107 500 000</b>	<b>0</b>	<b>102 299 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 724 519</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	12 798 425	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	100 000	1 600 000	0	1 448 000	0	0	1 448 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000	4 001 575	0	390 960	0	0	390 960
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 838 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 838 960</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 253 200 000</b>	<b>3 074 595 313</b>	<b>3 695 822</b>	<b>2 975 118 523</b>	<b>6 301 005 455</b>	<b>0</b>	<b>2 859 111 628</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 120 200 000	2 664 725 204	2 664 725 204	0	2 664 725 204
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 086 272
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 088 327
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 639 311 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 238 905
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 120 200 000</b>	<b>2 664 725 204</b>	<b>2 664 725 204</b>	<b>0</b>	<b>2 664 725 204</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	23 307 360	23 307 360	0	23 307 360
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	6 593 360
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	16 714 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>23 307 360</b>	<b>23 307 360</b>	<b>0</b>	<b>23 307 360</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000	20 000 000	15 299 506	0	14 325 806
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 000 000	34 000 000	31 869 184	0	31 149 494
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	22 000 000	22 000 000	18 879 247	0	18 422 899
199	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	30 000 000	29 782 475	0	26 233 051
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 000 000	12 000 000	7 643 544	0	7 375 276
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22 000 000	15 000 000	9 948 338	0	9 158 368
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>133 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>113 422 294</b>	<b>0</b>	<b>106 664 894</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 253 200 000</b>	<b>2 821 032 564</b>	<b>2 801 454 858</b>	<b>0</b>	<b>2 794 697 458</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	127 678 845	127 678 845	0	127 678 845
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	127 678 845	127 678 845	0	127 678 845
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	125 883 904	125 883 904	0	125 883 904
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	253 562 749	253 562 749	0	253 562 749
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>253 562 749</b>	<b>253 562 749</b>	<b>0</b>	<b>253 562 749</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótálás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 238 459 642	0	208 760 497	11 453 874	0	33 099 544	15 239 270	830 252 850	50 312 407	74 560 334	1 767 951	13 012 915
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	121 313 919	0	39 339 987	0	0	6 395 292	6 634 968	58 468 600	6 315 219	1 659 613	0	2 500 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 521 300	0	3 721 600	0	0	916 000	0	7 227 800	2 252 200	1 403 700	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 331 330	0	1 296 182	258 120	0	67 530	126 385	10 716 143	487 147	349 121	0	30 702
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 979 991	0	0	0	0	0	64 750	2 915 241	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 692 612	0	10 485 098	503 657	0	1 804 930	348 574	33 440 273	2 208 195	4 468 348	22 890	410 647
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 445 298 794	0	263 603 364	12 215 651	0	42 283 296	22 413 947	943 020 907	61 575 168	82 441 116	1 790 841	15 954 504
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 269 359	0	10 101 400	2 118 000	3 136 800	2 114 500	0	25 258 374	986 660	1 279 325	3 703 500	4 570 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 269 359	0	10 101 400	2 118 000	3 136 800	2 114 500	0	25 258 374	986 660	1 279 325	3 703 500	4 570 800
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 498 568 153</b>	<b>0</b>	<b>273 704 764</b>	<b>14 333 651</b>	<b>3 136 800</b>	<b>44 397 796</b>	<b>22 413 947</b>	<b>968 279 281</b>	<b>62 561 828</b>	<b>83 720 441</b>	<b>5 494 341</b>	<b>20 525 304</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>335 660 087</b>	<b>0</b>	<b>60 967 674</b>	<b>3 103 530</b>	<b>631 064</b>	<b>10 254 717</b>	<b>5 010 763</b>	<b>216 595 472</b>	<b>13 873 948</b>	<b>19 571 765</b>	<b>1 146 336</b>	<b>4 504 818</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	331 028 008	0	60 469 468	3 103 530	631 064	9 925 239	5 010 763	213 630 864	13 788 326	18 817 600	1 146 336	4 504 818
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 632 079	0	498 206	0	0	329 478	0	2 964 608	85 622	754 165	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	231 801 064	0	0	0	0	0	0	231 801 064	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 628 177	0	0	0	0	0	0	82 628 177	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	314 429 241	0	0	0	0	0	0	314 429 241	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 324 006	0	15 461	0	0	0	105 000	14 203 545	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 408 253	0	255 973	0	0	0	0	5 005 297	0	4 500	0	142 483
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 732 259	0	271 434	0	0	0	105 000	19 208 842	0	4 500	0	142 483
36	Közüzemi díjak (K331)	105 411 515	0	642 856	0	0	0	0	104 602 546	0	0	0	166 113
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 115 580	0	2 402 000	0	0	93 000	0	1 593 400	0	27 180	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 541 228	0	2 925 750	0	0	693 037	3 428 976	20 238 689	0	39 788	10 188	204 800
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	271 327 226	0	73 257 217	50 000	0	8 218 772	25 423 454	162 824 662	0	1 509 121	0	44 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 267 879	0	212 755	0	0	8 958	19 000	60 156 910	0	3 000	0	216 916



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	472 663 428	0	79 440 578	50 000	0	9 013 767	28 871 430	349 416 207	0	1 579 089	10 188	631 829
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 580	0	0	0	0	0	0	23 580	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 580	0	0	0	0	0	0	23 580	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 731 014	0	1 705 551	0	0	262 734	946 360	99 657 779	0	21 181	2 751	134 658
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 462 000	0	0	0	0	0	0	8 462 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 926 023	0	5 060	0	0	0	0	1 781 043	0	0	0	139 920
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	113 119 037	0	1 710 611	0	0	262 734	946 360	109 900 822	0	21 181	2 751	274 578
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>919 967 545</b>	<b>0</b>	<b>81 422 623</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>9 276 501</b>	<b>29 922 790</b>	<b>792 978 692</b>	<b>0</b>	<b>1 604 770</b>	<b>12 939</b>	<b>1 048 890</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	1 352 364	1 352 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 352 364</b>	<b>1 352 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	49 584 159	0	0	0	0	260 000	0	49 324 159	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 035 681	0	0	0	0	0	0	2 035 681	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 563 455	0	0	0	0	0	0	28 563 455	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 541 224	0	0	0	0	70 200	0	21 471 024	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>101 724 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 200</b>	<b>0</b>	<b>101 394 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 448 000	0	0	0	0	0	0	1 448 000	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	390 960	0	0	0	0	0	0	390 960	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 838 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 838 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 859 111 628</b>	<b>1 352 364</b>	<b>416 095 061</b>	<b>17 487 181</b>	<b>3 767 864</b>	<b>64 259 214</b>	<b>57 347 500</b>	<b>2 081 086 724</b>	<b>76 435 776</b>	<b>104 896 976</b>	<b>6 653 616</b>	<b>26 079 012</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>2 859 111 628</b>	<b>1 352 364</b>	<b>416 095 061</b>	<b>17 487 181</b>	<b>3 767 864</b>	<b>64 259 214</b>	<b>57 347 500</b>	<b>2 081 086 724</b>	<b>76 435 776</b>	<b>104 896 976</b>	<b>6 653 616</b>	<b>26 079 012</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	448	0	80	6	7	12	5	292	4	34	2	6

<b>05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>		
#	Megnevezés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 650 340
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 650 340
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 650 340</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 650 340</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 650 340</b>

PIR: 330387  
Éves költségvetési beszámoló  
MOHÁCSI KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751340  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.13 16:04  
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 664 725 204	0	414 288 900	14 478 500	7 618 100	53 667 000	40 300 900	1 769 648 545	75 328 700	268 448 500	0	3 433 300
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 086 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 088 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 639 311 700	0	414 288 900	14 478 500	7 618 100	53 667 000	40 300 900	1 761 747 800	75 328 700	268 448 500	0	3 433 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 238 905	0	0	0	0	0	0	7 900 745	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 664 725 204</b>	<b>0</b>	<b>414 288 900</b>	<b>14 478 500</b>	<b>7 618 100</b>	<b>53 667 000</b>	<b>40 300 900</b>	<b>1 769 648 545</b>	<b>75 328 700</b>	<b>268 448 500</b>	<b>0</b>	<b>3 433 300</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	23 307 360	0	0	0	0	0	0	23 307 360	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 593 360	0	0	0	0	0	0	6 593 360	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	16 714 000	0	0	0	0	0	0	16 714 000	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 307 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 307 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 325 806	0	0	0	0	0	0	125 706	0	0	0	14 200 100
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 149 494	0	1 698 984	0	0	50 400	283 976	26 949 527	0	0	0	2 166 607
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	18 422 899	0	1 952 937	0	0	0	0	16 469 962	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	26 233 051	0	9 485 251	0	0	1 785 192	1 021 037	5 135 285	0	0	8 806 286	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 375 276	0	898 434	0	0	0	0	6 335 163	0	0	0	141 679
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 158 368	0	0	0	0	0	0	9 158 368	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>106 664 894</b>	<b>0</b>	<b>14 035 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835 592</b>	<b>1 305 013</b>	<b>64 174 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 806 286</b>	<b>16 508 386</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 794 697 458</b>	<b>0</b>	<b>428 324 506</b>	<b>14 478 500</b>	<b>7 618 100</b>	<b>55 502 592</b>	<b>41 605 913</b>	<b>1 857 129 916</b>	<b>75 328 700</b>	<b>268 448 500</b>	<b>8 806 286</b>	<b>19 941 686</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	127 678 845	127 678 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	127 678 845	127 678 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	125 883 904	125 883 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	253 562 749	253 562 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>253 562 749</b>	<b>253 562 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 048 260 207</b>	<b>253 562 749</b>	<b>428 324 506</b>	<b>14 478 500</b>	<b>7 618 100</b>	<b>55 502 592</b>	<b>41 605 913</b>	<b>1 857 129 916</b>	<b>75 328 700</b>	<b>268 448 500</b>	<b>8 806 286</b>	<b>19 941 686</b>

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 512 759
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 086 272
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 088 327
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 338 160
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>17 512 759</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>17 512 759</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>17 512 759</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 794 697 458
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 859 111 628
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-64 414 170</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	253 562 749
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>253 562 749</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>189 148 579</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>189 148 579</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>139 772 329</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>49 376 250</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 866 175	0	0	0	0	213 969	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	39	187 670 033	0	20 573 690	1 251 600	0	977 728	0	2 586 786	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	130	235 800 177	0	14 390 406	1 496 100	0	4 405 862	0	8 348 102	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	271 812 688	0	10 430 472	5 454 800	0	2 250 619	0	13 300 524	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	160	515 013 428	0	75 919 351	7 318 800	0	8 409 868	0	29 218 645	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>445</b>	<b>1 220 162 501</b>	<b>0</b>	<b>121 313 919</b>	<b>15 521 300</b>	<b>0</b>	<b>16 258 046</b>	<b>0</b>	<b>53 454 057</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	1	1 017 147	0	0	0	0	0	0	16 862	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 279 994	0	0	0	0	53 275	0	221 693	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>3</b>	<b>18 297 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 275</b>	<b>0</b>	<b>238 555</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>448</b>	<b>1 238 459 642</b>	<b>0</b>	<b>121 313 919</b>	<b>15 521 300</b>	<b>0</b>	<b>16 311 321</b>	<b>0</b>	<b>53 692 612</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	34	37	21	65	98	184	221
02	b) csoport	0	0	0	0	31	48	79	79
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>96</b>	<b>146</b>	<b>263</b>	<b>300</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	1	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	1	0	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	12	23	0	35	35
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	0	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	28	25	1	54	55
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	0	0	26	26
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>128</b>	<b>129</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>92</b>	<b>159</b>	<b>155</b>	<b>406</b>	<b>448</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>91</b>	<b>159</b>	<b>155</b>	<b>405</b>	<b>445</b>
33	I. funkció csoport	3	33	36	21	96	146	263	299
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	11	4	15	18
35	III. funkció csoport	0	1	1	70	52	5	127	128
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 350 351	0	466 743
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 350 351</b>	<b>0</b>	<b>466 743</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 980 684 299	0	2 016 972 954
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	542 790 262	0	450 273 887
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 650 968	0	3 329 988
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 527 125 529</b>	<b>0</b>	<b>2 470 576 829</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 529 475 880</b>	<b>0</b>	<b>2 471 043 572</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 193 827	0	14 076 112
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>15 193 827</b>	<b>0</b>	<b>14 076 112</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>15 193 827</b>	<b>0</b>	<b>14 076 112</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	176 035	0	248 665
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>176 035</b>	<b>0</b>	<b>248 665</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 582 149	0	111 979 253
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>50 582 149</b>	<b>0</b>	<b>111 979 253</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>50 758 184</b>	<b>0</b>	<b>112 227 918</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 077 191	0	6 757 400
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 690 360	0	2 149 738
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 876 996	0	3 549 424
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 797	0	268 268
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	475 038	0	789 970
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 077 191</b>	<b>0</b>	<b>6 757 400</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 077 191</b>	<b>0</b>	<b>6 757 400</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	673 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 000</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	408 831 800	0	427 678 900
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>408 831 800</b>	<b>0</b>	<b>427 678 900</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 008 336 882</b>	<b>0</b>	<b>3 032 456 902</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 049 945 910	0	2 049 945 910
183	G/IV Felhalmozott eredmény	593 780 401	0	705 348 284
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	111 567 883	0	-9 706 804
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 755 294 194</b>	<b>0</b>	<b>2 745 587 390</b>
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	48	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 391 087	0	115 431 655
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 583 974	0	575 240
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 838 960	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>93 814 069</b>	<b>0</b>	<b>116 006 895</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>93 814 069</b>	<b>0</b>	<b>116 006 895</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 228 619	0	170 862 617

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	159 228 619	0	170 862 617
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 008 336 882	0	3 032 456 902

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	92 511 961
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	97 649 036	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>97 649 036</b>	<b>0</b>	<b>92 511 961</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-160 346	0	170 323
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	160 346	0	-170 323
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 785 656	0	125 883 904
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 474 573 522	0	2 683 572 304
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 877 565	0	23 307 360
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	186 613 812	0	55 662 184
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 766 850 555</b>	<b>0</b>	<b>2 888 425 752</b>
13	10 Anyagköltség	328 173 434	0	338 982 706
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	438 640 006	0	497 379 164
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>766 813 440</b>	<b>0</b>	<b>836 361 870</b>
18	14 Bérköltség	1 200 207 312	0	1 370 449 039
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 872 959	0	141 096 439
20	16 Bérjárulékok	355 214 032	0	334 316 760
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 679 294 303</b>	<b>0</b>	<b>1 845 862 238</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>194 203 466</b>	<b>0</b>	<b>175 731 259</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>112 620 499</b>	<b>0</b>	<b>132 689 150</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>111 567 883</b>	<b>0</b>	<b>-9 706 804</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>111 567 883</b>	<b>0</b>	<b>-9 706 804</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>2 244 469 836</b>	<b>1 638 876 581</b>	<b>0</b>	<b>3 650 968</b>	<b>0</b>	<b>3 915 751 085</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	859 020	0	859 020
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 815 045	22 319 296	0	0	0	65 134 341
05	Térítésmentes átvétel	0	42 212 977	0	0	0	0	42 212 977
07	Egyéb növekedés	0	0	5 164 961	0	0	0	5 164 961
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>85 028 022</b>	<b>27 484 257</b>	<b>0</b>	<b>859 020</b>	<b>0</b>	<b>113 371 299</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 674 035	0	0	0	8 674 035
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 643 802	0	1 180 000	0	2 823 802
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 317 837</b>	<b>0</b>	<b>1 180 000</b>	<b>0</b>	<b>11 497 837</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>28 753 700</b>	<b>2 329 497 858</b>	<b>1 656 043 001</b>	<b>0</b>	<b>3 329 988</b>	<b>0</b>	<b>4 017 624 547</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>26 403 349</b>	<b>263 785 537</b>	<b>1 096 086 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386 275 205</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 883 608	48 739 367	120 000 632	0	0	0	170 623 607
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 317 837	0	0	0	10 317 837
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>28 286 957</b>	<b>312 524 904</b>	<b>1 205 769 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 580 975</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>28 286 957</b>	<b>312 524 904</b>	<b>1 205 769 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 580 975</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>466 743</b>	<b>2 016 972 954</b>	<b>450 273 887</b>	<b>0</b>	<b>3 329 988</b>	<b>0</b>	<b>2 471 043 572</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 045 800	3 542 344	795 549 228	0	0	0	822 137 372

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	15 193 827	0	0	0	14 076 112	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 077 191	0	0	0	6 757 400	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>19 271 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 833 512</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 702 179
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	295
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)	149 051 889
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)	45 311 811
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)	31 211 412
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 716 813
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 517 791
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	432 133 028
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 226 431
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>315 650</b>
23	- ebből: elengedett követelések összege	315 650
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>2 937 910</b>
33	- bruttó értéke	5 330 200
34	- halmozott értékcsökkenése	2 392 290