

Adatellenőrző kód: -7-27569-7b-36-12f56-2e1d-6246-3f22-4056-1869-6a

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

813815 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

7300 Komló Majális tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

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)	612 614 200	692 556 758	0	746 860 702	2 117 257 221	0	684 806 587
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 185 800	7 385 800	0	7 079 912	0	0	7 079 912
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	5 000 000	0	4 792 406	0	0	4 792 406
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	633 800 000	704 942 558	0	758 733 020	2 117 257 221	0	696 678 905
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000	9 000 000	0	8 952 069	0	0	8 824 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	9 000 000	0	8 952 069	0	0	8 824 173
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>643 800 000</b>	<b>713 942 558</b>	<b>0</b>	<b>767 685 089</b>	<b>2 117 257 221</b>	<b>0</b>	<b>705 503 078</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>174 100 000</b>	<b>195 629 412</b>	<b>0</b>	<b>168 439 042</b>	<b>491 324 607</b>	<b>5 670 687</b>	<b>163 774 869</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 967 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 864 433
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 839 436
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000 000	77 500 000	906 924	98 144 820	0	0	75 726 598
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	30 350 000	1 110 516	27 610 259	0	0	25 106 837
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	110 000 000	107 850 000	2 017 440	125 755 079	0	0	100 833 435
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	20 490 895	0	18 382 065	0	0	17 212 233
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	6 000 000	49 925	4 506 323	0	0	3 420 604
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 000 000	26 490 895	49 925	22 888 388	0	0	20 632 837
36	Közüzemi díjak (K331)	70 000 000	81 818 865	0	95 169 728	199 271 682	0	66 423 894
37	Vásárolt ételmezés (K332)	60 000 000	58 187 490	0	68 781 042	0	0	58 067 376
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000 000	8 400 000	0	11 025 740	540 000	0	6 885 108
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000	9 400 000	198 799	13 483 209	0	0	8 863 970
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	206 700 000	359 430 893	0	358 676 545	3 000 000	0	332 367 838
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000 000	61 473 102	0	44 377 993	8 000 000	0	40 084 718
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	409 700 000	578 710 350	198 799	591 514 257	210 811 682	0	512 692 904
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	6 114 683	0	6 405 851	0	0	5 328 784
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	0	93 160	0	0	93 160
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000 000	6 214 683	0	6 499 011	0	0	5 421 944
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	61 281 752	0	68 410 250	631 800	0	57 357 222
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	40 637 372	0	38 305 679	0	2 237 500	38 305 679
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	55 000 000	101 919 124	0	106 715 929	631 800	2 237 500	95 662 901
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>588 700 000</b>	<b>821 185 052</b>	<b>2 266 164</b>	<b>853 372 664</b>	<b>211 443 482</b>	<b>2 237 500</b>	<b>735 244 021</b>

## 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
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	25 000	151 724	0	0	79 300
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	700 000	0	1 253 301	0	0	681 403
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	65 142 975	338 510	82 835 348	0	0	59 508 407
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 688 735	98 148	22 786 100	0	0	16 272 661
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>82 631 710</b>	<b>461 658</b>	<b>107 026 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 541 771</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	695 217	0	682 217	0	0	682 217
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	62 213	0	62 213	0	0	62 213
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>757 430</b>	<b>0</b>	<b>744 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 430</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 406 600 000</b>	<b>1 814 146 162</b>	<b>2 727 822</b>	<b>1 897 267 698</b>	<b>2 820 025 310</b>	<b>7 908 187</b>	<b>1 681 808 169</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)	1 147 400 000	1 487 532 655	1 487 532 655	0	1 487 138 415
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 780 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 456 344 124
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 014 291
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 147 400 000</b>	<b>1 487 532 655</b>	<b>1 487 532 655</b>	<b>0</b>	<b>1 487 138 415</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	27 880 000	27 880 000	0	27 880 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	27 880 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>27 880 000</b>	<b>27 880 000</b>	<b>0</b>	<b>27 880 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	130 000 000	113 795 000	32 324 094	0	31 502 604
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	9 600 000	7 467 876	0	7 161 672
199	Ellátási díjak (B405)	48 000 000	53 000 000	53 759 600	0	53 596 600
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 105 000	161 516	0	161 516
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	500 000	404 996	0	404 996
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>178 000 000</b>	<b>178 000 000</b>	<b>94 118 082</b>	<b>0</b>	<b>92 827 388</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	9 310 000	9 310 000	0	9 310 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	9 310 000
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>9 310 000</b>	<b>9 310 000</b>	<b>0</b>	<b>9 310 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 325 400 000</b>	<b>1 702 722 655</b>	<b>1 618 840 737</b>	<b>0</b>	<b>1 617 155 803</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	10 653 470	10 653 470	0	10 653 470
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 653 470	10 653 470	0	10 653 470
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	81 200 000	100 770 037	100 770 037	0	100 770 037
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 200 000	111 423 507	111 423 507	0	111 423 507
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>81 200 000</b>	<b>111 423 507</b>	<b>111 423 507</b>	<b>0</b>	<b>111 423 507</b>

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 806 587	477 502	684 329 085	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 079 912	960 624	6 119 288	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 792 406	1 552 749	2 114 890	295 010	528 147	0	301 610	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	696 678 905	2 990 875	692 563 263	295 010	528 147	0	301 610	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 824 173	0	8 824 173	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 824 173	0	8 824 173	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>705 503 078</b>	<b>2 990 875</b>	<b>701 387 436</b>	<b>295 010</b>	<b>528 147</b>	<b>0</b>	<b>301 610</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>163 774 869</b>	<b>0</b>	<b>163 774 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 967 000	0	155 967 000	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 864 433	0	5 864 433	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 839 436	0	1 839 436	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 726 598	371 559	75 133 709	106 963	63 567	0	50 800	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 106 837	2 451 674	22 384 123	82 903	128 767	0	59 370	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 833 435	2 823 233	97 517 832	189 866	192 334	0	110 170	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 212 233	0	17 212 233	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 420 604	731 610	2 374 862	236 844	50 701	6 902	17 223	2 462
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 632 837	731 610	19 587 095	236 844	50 701	6 902	17 223	2 462
36	Közüzemi díjak (K331)	66 423 894	5 867 055	60 556 839	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	58 067 376	0	58 067 376	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 885 108	2 950 466	3 831 642	103 000	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 863 970	3 485 212	5 320 758	0	58 000	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	332 367 838	148 833 801	146 651 977	269 505	2 014 794	32 617 556	64 805	1 915 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 084 718	3 010 707	37 033 911	1 500	0	0	38 600	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	512 692 904	164 147 241	311 462 503	374 005	2 072 794	32 617 556	103 405	1 915 400
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 328 784	586 285	854 367	2 242 096	740 020	0	874 826	31 190
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	93 160	0	93 160	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 421 944	586 285	947 527	2 242 096	740 020	0	874 826	31 190
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 357 222	3 894 250	53 265 402	92 358	61 742	1 166	41 736	568
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 305 679	16 576 336	21 429 343	0	0	300 000	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	95 662 901	20 470 586	74 694 745	92 358	61 742	301 166	41 736	568



## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>735 244 021</b>	<b>188 758 955</b>	<b>504 209 702</b>	<b>3 135 169</b>	<b>3 117 591</b>	<b>32 925 624</b>	<b>1 147 360</b>	<b>1 949 620</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	79 300	0	79 300	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	681 403	0	681 403	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 508 407	280 041	59 190 363	0	5 909	0	32 094	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 272 661	75 610	16 186 790	0	1 595	0	8 666	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>76 541 771</b>	<b>355 651</b>	<b>76 137 856</b>	<b>0</b>	<b>7 504</b>	<b>0</b>	<b>40 760</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	682 217	0	682 217	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 213	0	62 213	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>744 430</b>	<b>0</b>	<b>744 430</b>	<b>0</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>1 681 808 169</b>	<b>192 105 481</b>	<b>1 446 254 293</b>	<b>3 430 179</b>	<b>3 653 242</b>	<b>32 925 624</b>	<b>1 489 730</b>	<b>1 949 620</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 681 808 169</b>	<b>192 105 481</b>	<b>1 446 254 293</b>	<b>3 430 179</b>	<b>3 653 242</b>	<b>32 925 624</b>	<b>1 489 730</b>	<b>1 949 620</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	195	1	194	0	0	0	0	0

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 487 138 415	0	407 575 047	654 966 395	108 467 605	148 296 728	106 157 345	61 675 295	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 780 000	0	14 780 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 456 344 124	0	391 791 324	645 064 555	105 941 990	147 000 530	106 157 345	60 388 380	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 014 291	0	1 003 723	9 901 840	2 525 615	1 296 198	0	1 286 915	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 487 138 415</b>	<b>0</b>	<b>407 575 047</b>	<b>654 966 395</b>	<b>108 467 605</b>	<b>148 296 728</b>	<b>106 157 345</b>	<b>61 675 295</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	27 880 000	0	0	880 000	0	0	27 000 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	27 880 000	0	0	880 000	0	0	27 000 000	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>27 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 502 604	0	10 453 172	4 718 950	0	9 654 301	517 801	0	6 158 380
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 161 672	0	0	7 161 672	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	53 596 600	0	0	262 800	27 169 700	0	0	26 164 100	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	161 516	0	101	161 415	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	404 996	0	372	404 624	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>92 827 388</b>	<b>0</b>	<b>10 453 645</b>	<b>12 709 461</b>	<b>27 169 700</b>	<b>9 654 301</b>	<b>517 801</b>	<b>26 164 100</b>	<b>6 158 380</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	9 310 000	0	9 310 000	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	9 310 000	0	9 310 000	0	0	0	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>9 310 000</b>	<b>0</b>	<b>9 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 617 155 803</b>	<b>0</b>	<b>427 338 692</b>	<b>668 555 856</b>	<b>135 637 305</b>	<b>157 951 029</b>	<b>133 675 146</b>	<b>87 839 395</b>	<b>6 158 380</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 653 470	10 653 470	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 653 470	10 653 470	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 770 037	100 770 037	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	111 423 507	111 423 507	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>111 423 507</b>	<b>111 423 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 728 579 310</b>	<b>111 423 507</b>	<b>427 338 692</b>	<b>668 555 856</b>	<b>135 637 305</b>	<b>157 951 029</b>	<b>133 675 146</b>	<b>87 839 395</b>	<b>6 158 380</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 617 155 803
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 681 808 169
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-64 652 366</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 423 507
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>111 423 507</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>46 771 141</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>46 771 141</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>19 580 771</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>27 190 370</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	20 456 652	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	38 140 043	0	0	2 172 600	0	340 970	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	67 078 480	0	0	255 000	0	230 292	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	121 079 724	0	0	2 828 700	0	816 240	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	102	414 193 483	0	0	1 823 612	0	3 286 704	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>186</b>	<b>660 948 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 079 912</b>	<b>0</b>	<b>4 674 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	7	6 578 206	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 279 999	0	0	0	0	118 200	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>9</b>	<b>23 858 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>195</b>	<b>684 806 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 079 912</b>	<b>0</b>	<b>4 792 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	195	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	0	3	3	3	98	32	133	136
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>98</b>	<b>32</b>	<b>133</b>	<b>136</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	7	0	1	8	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	0	0	22	22
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>123</b>	<b>34</b>	<b>189</b>	<b>195</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>123</b>	<b>34</b>	<b>182</b>	<b>186</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	98	32	133	136
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	20	1	43	43
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
54	II. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 214 371 497	0	1 194 690 617
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224 200 086	0	232 807 406
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 438 571 583</b>	<b>0</b>	<b>1 427 498 023</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 438 571 583</b>	<b>0</b>	<b>1 427 498 023</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 047 848	0	5 247 629
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>6 047 848</b>	<b>0</b>	<b>5 247 629</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 047 848</b>	<b>0</b>	<b>5 247 629</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 443 230	0	860 055
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 443 230</b>	<b>0</b>	<b>860 055</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 769 693	0	45 911 086
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 769 693</b>	<b>0</b>	<b>45 911 086</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>10 212 923</b>	<b>0</b>	<b>46 771 141</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 147 170	0	394 240
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 233 896	0	1 290 694
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 233 896	0	1 127 694
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	163 000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 381 066</b>	<b>0</b>	<b>1 684 934</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	440 547	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>440 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 821 613</b>	<b>0</b>	<b>1 684 934</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	199 267 700	0	228 111 300
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>199 267 700</b>	<b>0</b>	<b>228 111 300</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 658 921 667</b>	<b>0</b>	<b>1 709 313 027</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	700 500 003	0	700 500 003
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	79 755 680	0	79 755 680
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 348 278	0	30 348 278
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>30 348 278</b>	<b>0</b>	<b>30 348 278</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	348 079 490	0	603 914 053
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	335 780 443	0	37 697 722
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 494 463 894</b>	<b>0</b>	<b>1 452 215 736</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 026 305	0	62 182 011
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 674 615	0	4 664 173
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 121 042	0	118 128 643
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 719	0	30 484 702
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>117 830 681</b>	<b>0</b>	<b>215 459 529</b>
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	5 670 687
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 537 500	0	2 237 500

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 537 500</b>	<b>0</b>	<b>7 908 187</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>120 368 181</b>	<b>0</b>	<b>223 367 716</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 881 164
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 089 592	0	22 848 411
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>44 089 592</b>	<b>0</b>	<b>33 729 575</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 658 921 667</b>	<b>0</b>	<b>1 709 313 027</b>



## 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 252 683	0	91 696 531
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>79 252 683</b>	<b>0</b>	<b>91 696 531</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 263 000	0	100 770 037
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 439 110 243	0	1 513 082 485
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	38 808 836
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	487 333 408	0	101 968
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 992 706 651</b>	<b>0</b>	<b>1 652 763 326</b>
13	10 Anyagköltség	100 851 101	0	102 008 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	564 485 376	0	539 178 024
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>665 336 477</b>	<b>0</b>	<b>641 186 660</b>
18	14 Bérköltség	588 092 735	0	681 066 235
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 329 548	0	28 253 647
20	16 Bérjárulékok	169 089 530	0	158 094 884
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>780 511 813</b>	<b>0</b>	<b>867 414 766</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>75 500 564</b>	<b>0</b>	<b>94 813 262</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>214 830 037</b>	<b>0</b>	<b>103 347 447</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>335 780 443</b>	<b>0</b>	<b>37 697 722</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>335 780 443</b>	<b>0</b>	<b>37 697 722</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>91 875</b>	<b>1 334 492 867</b>	<b>473 626 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 211 417</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	85 130 266	0	0	0	85 130 266
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 130 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 130 266</b>
13	Egyéb csökkenés	0	22 400 890	0	0	0	0	22 400 890
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>22 400 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 400 890</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>91 875</b>	<b>1 312 091 977</b>	<b>558 756 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870 940 793</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>91 875</b>	<b>106 298 263</b>	<b>255 704 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 094 727</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 103 097	70 244 946	0	0	0	81 348 043
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>91 875</b>	<b>117 401 360</b>	<b>325 949 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 442 770</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>13 823 107</b>	<b>-6 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 545 107</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	6 278 000	0	0	0	6 278 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	13 823 107	0	0	0	0	13 823 107
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>91 875</b>	<b>117 401 360</b>	<b>325 949 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 442 770</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 194 690 617</b>	<b>232 807 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427 498 023</b>

PIR: 813815

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340717

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.17 08:18

Értéktípus: Forint

### 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	6 047 848	0	0	0	5 247 629	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 381 066	0	0	0	1 684 934	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 428 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 932 563</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 254 313
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	177
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 151 005
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	957 008
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	282 874 398