

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1357 Budapest
Pf.: 6.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1357 Budapest
Pf.: 6.

sorszám

813673

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1002

Cím/Alcím

340817

ÁHTT azonosító

861000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló



Farkas L.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

B. Jóni-Nórái

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 1 6 2 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Veszprém, 2021 év május hó 25 nap

Kelt Veszprém, 2021 év május hó 25 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dr. Czene-Szabó Melinda (név)

0688/556-230 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

aj

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	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/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1100)	5 935 374 000	6 532 250 187	0	6 526 378 400	14 416 667 201	0	0	6 526 378 404
03	Céjutalás, projektképremlő (K1103)	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
04	Készletleté, ügyveti, helyettesítési díj, -díjra, (ubszoigálat (K1104)	900 000 000	915 255 000	0	915 254 656	191 800 930	0	0	915 254 650
05	Végkielégítés (K1105)	0	37 777 615	0	37 777 121	25 615 919	0	0	37 777 121
06	Jubileumi jutalom (K1106)	82 248 000	97 941 000	0	97 940 150	13 10 000	0	0	97 940 150
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	120 000 000	75 200 000	0	75 197 810	7 417 822	0	0	75 197 810
10	Egyéb költségterítések (K1110)	18 000 000	13 000 000	0	11 939 479	2 593 667	0	0	11 939 479
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	468 000 000	1 352 162 250	0	1 351 902 137	75 869 062	0	0	1 351 902 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatása. (=01+...+13) (K11)	7 543 622 000	9 023 626 052	0	9 016 389 751	14 737 374 601	0	0	9 016 389 751
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	53 000 000	53 000 000	0	25 188 106	0	0	0	25 188 108
18	Egyéb külső személyi juttatások (K-23)	10 000 000	54 290 274	0	54 181 639	24 289 161	0	0	54 181 639
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 000 000	107 290 274	0	79 369 747	24 289 161	0	0	79 369 747
20	Személyi juttatások (=15+19) (K-)	7 606 622 000	9 130 916 326	0	9 095 759 498	14 761 663 762	0	0	9 095 759 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 335 368 000	1 551 406 398	0	1 551 080 447	3 357 224 323	0	0	1 540 575 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 475 657 255
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	38 125 000
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 753 942
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatban, egyéb más járulékok terhelő kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 130 800 000	2 508 031 275	48 650	2 371 018 260	348 782 543	465 303 022	2 369 173 197	2 369 173 197
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	378 054 065	404 753	367 618 290	51 473 644	79 063 072	367 449 542	367 449 542
30	Árubeszerzés (K313)	300 000 000	666 000 000	2 176	634 515 737	105 851 656	85 072 603	634 517 884	634 517 884
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3-)	1 580 800 000	3 552 085 340	455 579	3 373 152 292	506 107 843	629 438 697	3 371 140 623	3 371 140 623
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000	124 329 780	0	1 143 870	2 459 066	18 804 079	110 534 010	110 534 010
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	24 800 000	0	23 663 216	1 516 361	2 010 223	23 663 216	23 663 216
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 000 000	149 129 780	0	135 097 086	3 975 447	20 814 302	134 197 226	134 197 226
35	Közvetlen díjak (K331)	450 000 000	554 000 000	0	553 861 571	1 725 775 361	26 596 291	553 861 671	553 861 671
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 000 000	500	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=30) (K333)	10 000 000	22 000 000	0	20 898 145	2 808 458	1 190 600	20 898 145	20 898 145
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	150 000 000	393 020 866	0	323 526 915	18 290 343	51 797 838	323 064 006	323 064 006
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000 000	923 000 000	96 000	911 280 964	610 716 471	49 809 689	908 407 659	908 407 659
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000 000	471 403 087	40 000	443 765 250	78 665 000	48 310 586	443 765 072	443 765 072
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 470 000 000	2 363 424 453	136 000	2 253 332 949	2 436 455 679	177 705 004	2 250 987 553	2 250 987 553
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	361 000 000	878 704 108	559 373	812 520 363	549 290 270	113 298 013	811 947 713	811 947 713

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdeki előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				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		
2		4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetőidő általános forgalmi adó (K352)	50 000 000	69 207 496	0	59 165 000	64 071 000	0	59 165 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	6 000	0	5 417	0	0	5 417	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	56 147 778	60 000	29 788 469	867 105 592	32 120 122	23 014 873	
59	Különféle befizetések és egyéb dolog. kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	421 000 000	1 004 065 382	618 373	981 470 269	1 480 466 868	145 418 135	884 133 003	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 524 800 000	7 068 704 955	1 210 952	6 663 061 487	4 427 805 837	973 376 138	6 650 458 405	
73	Pénzübeli kárpótlások, kármentések (K43)	0	65 626 000	0	60 866 792	236 373 301	0	60 866 792	
120	Előirtottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	65 626 000	0	60 866 792	236 373 301	0	60 866 792	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5123)	0	17 474 287	0	17 474 287	0	0	17 474 287	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	17 474 287	0	17 474 287	0	0	17 474 287	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	14 224	0	14 224	0	0	14 224	
155	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+186) (K512)	0	16 500 000	0	16 500 000	0	0	16 500 000	
186	Ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150-161-163+175+176+177+178+189) (K5)	0	33 988 511	0	33 988 511	0	0	33 988 511	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K511)	0	6 170 000	0	6 170 000	0	0	6 170 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	108 702 867	0	107 316 007	4 976 589	870 674	107 316 007	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 861 491	0	8 861 451	572 166	150 710	7 207 837	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	207 685 731	0	175 860 466	9 221 983	35 620 452	175 946 385	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	90 489 006	38 268	81 305 651	3 997 277	9 893 297	80 173 862	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	421 919 095	38 268	379 613 615	18 768 025	46 535 133	378 814 091	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 084 918	0	16 761 125	4 517 197	5 867 459	16 619 392	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	0	5 900 000	0	5 895 000	0	0	5 895 000	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 260 379	0	5 968 664	1 219 643	1 584 214	5 988 179	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	37 245 297	0	28 655 879	5 736 840	7 451 673	28 513 651	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	2 973 214	0	2 931 300	0	0	2 931 300	
232	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241-253-254+255) (K8)	0	2 973 214	0	2 931 300	0	0	2 931 300	

FJK: 01307/3
Éves költségvetési beszámoló
CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AFT: 340817
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	12 466 790 000	18 312 779 796	1 249 220	17 815 957 530	22 806 772 088	1 027 362 944	17 789 907 445	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes		
2		11 643 147 000	16 835 205 201	16 835 205 201	1 971 415 519	16 835 205 201	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	0	0	0	0	8 900 000	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	70 512 442	
37	ebből: fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	0	0	0	0	137 100 000	
38	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	16 618 692 759	
39	ebből: árszínvonalbiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	16 835 205 201	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 643 147 000	16 835 205 201	16 835 205 201	1 971 415 519	16 835 205 201	
185	Kiszámlázott ellenérték (B401)	160 000 000	147 500 000	147 500 000	0	126 735 538	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	335 000 000	322 500 000	322 500 000	0	256 907 780	
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	190 000 000	183 500 000	183 500 000	0	160 881 491	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	105 000 000	105 000 000	105 000 000	0	89 902 642	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	17 500 000	17 500 000	0	17 418 946	
217	Egyéb működési bevételek (=2+8+219) (B411)	5 000 000	24 000 000	45 320 301	1 984 000	24 064 702	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészásszással kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívül kötődő, szellemi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	312 000	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+196+...-200+207+215+216+217) (B4)	860 000 000	860 000 000	722 556 892	1 984 000	675 909 099	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	18 578 844	18 578 844	0	18 578 844	
251	ebből: vállalkozások (B65)	0	0	0	0	18 578 844	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	18 578 844	18 578 844	0	18 578 844	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 443 147 000	17 653 784 045	17 576 340 937	1 973 399 519	17 529 693 144	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás elöljárózat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	227 050 166	227 050 166	0	227 050 166	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	227 050 166	227 050 166	0	227 050 166	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	23 643 000	431 945 585	431 945 585	0	431 945 585	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+...+19+22) (B81)	23 643 000	658 995 751	658 995 751	0	658 995 751	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30-31) (B8)		23 643 000	658 995 751	0	658 995 751	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként:

#	Megnevezés	Csszesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi közvetítési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, alkalmazássegítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg- egógyógyászati szakellátás	072230 Járóbeteg- egógyógyászati szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórtalpon diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 526 328 404	0	0	0	0	864 745 139	11 094 843	18 926 497	102 464 141	623 269 138	4 444 463 693	461 414 953
04	Készletért, ügyeleti, nyújtott (új, átvevő, túlcsúsztat) (K1104)	915 254 650	0	0	0	0	121 271 241	1 555 933	2 654 238	14 369 498	87 406 819	623 288 417	64 736 504
05	Végkielégítés (K1105)	37 777 121	0	0	0	0	5 005 469	64 221	109 554	553 101	3 607 715	25 725 219	2 670 842
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	97 940 150	0	0	0	0	12 977 070	166 498	284 026	1 557 660	9 353 284	66 697 242	6 924 370
09	Köznevelési költségértékelés (K1109)	75 157 810	0	0	0	0	9 963 710	127 836	218 074	1 160 606	7 181 391	51 209 709	5 316 484
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	11 939 479	0	0	0	0	1 581 981	20 297	34 624	187 450	1 140 220	8 130 785	844 122
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 251 902 137	0	0	0	0	179 127 033	2 298 234	3 920 516	21 224 864	129 106 654	920 045 385	95 579 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=11+...+13) (K111)	9 006 309 751	0	0	0	0	1 194 671 643	15 327 862	26 147 529	41 557 320	861 065 221	6 140 161 420	637 458 756
17	Munkaadókat terhelő egyébként jogszabályban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	25 188 108	0	0	0	0	3 337 424	42 820	73 046	355 453	2 405 464	17 153 102	1 790 799
18	Egyéb kifizető személyi juttatásai (K123)	54 181 639	0	0	0	0	7 179 067	92 109	157 127	860 632	5 174 347	36 697 696	3 830 641
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 309 747	0	0	0	0	10 516 491	134 929	230 173	1 246 105	7 579 811	54 050 798	5 611 440
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 095 759 498	0	0	0	0	1 205 188 134	15 462 791	26 377 702	142 803 425	868 645 032	6 194 212 218	643 070 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 540 575 197	0	0	0	0	204 126 213	2 618 977	4 467 667	24 187 030	147 124 931	1 049 131 710	108 918 669
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 475 657 255	0	0	0	0	195 524 586	2 508 617	4 279 406	23 167 819	140 925 268	1 004 922 591	104 328 968
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 125 000	0	0	0	0	5 051 562	64 812	110 562	558 562	3 640 938	25 963 125	2 635 439
25	ebbel: életpénz hozzájárulás (K2)	26 753 942	0	0	0	0	3 544 897	45 482	77 586	420 037	2 555 001	18 219 435	1 891 504
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	29 000	0	0	0	0	5 168	66	113	612	3 724	26 559	2 758
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 359 173 197	4 295	0	0	0	313 905 603	4 027 468	6 870 388	37 194 855	226 248 946	1 613 356 352	107 495 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	357 449 542	122 371	0	0	0	48 670 853	624 455	1 065 248	5 767 039	35 079 744	250 149 804	25 970 028
30	Árubeszerzés (K313)	64 517 884	0	0	0	0	51 410	660	1 125	6 092	37 064	264 228	27 431
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 371 140 623	195 666	0	0	0	362 627 866	4 652 583	7 936 761	42 967 986	261 365 744	1 863 770 384	193 492 749
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 554 010	0	0	0	0	14 514 799	186 227	317 683	1 719 866	10 461 610	74 600 589	7 744 877
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 663 216	0	0	0	0	3 120 020	40 030	68 287	369 693	2 248 769	16 035 726	1 664 796

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01335C Egyéb központi költségvetési szervek szolgálatok	0182aK Központi költségvetési befejezések	03602D Jogi segítségnyújtás, áldozati segély, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fokvételre átvett ellátás általános kórházakban	073120 Fokvételre átvett ellátás általános kórházakban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 197 226	0	0	0	1 035 889	17 634 819	226 257	385 970	2 089 559	12 710 379	90 636 315	9 409 673
35	Közzétartási díjak (K331)	553 861 671	0	0	0	0	69 416 051	890 622	1 519 296	8 225 147	50 031 946	356 772 304	37 030 355
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	20 898 145	0	0	0	0	2 752 120	35 310	60 235	326 100	1 983 603	14 144 858	1 468 491
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	223 064 006	0	0	0	35 082	42 730 733	548 244	935 240	5 063 188	30 796 377	219 619 843	22 800 473
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 407 659	0	0	0	0	120 476 535	1 545 737	2 636 646	14 275 332	86 834 028	619 203 922	64 284 459
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (>=44) (K337)	443 756 072	0	0	0	1 184 905	58 489 630	750 431	1 280 150	6 930 470	42 156 678	300 614 627	31 209 181
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	2 550 997 553	0	0	0	1 220 587	293 865 059	3 770 344	6 431 767	34 820 237	211 804 632	1 510 355 554	156 801 959
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 947 713	33 040	0	0	35 239 800	102 175 579	1 310 931	2 236 294	12 106 844	73 643 532	525 143 925	54 519 346
50	Fizetés nélküli általános forgalmi adó (K352)	59 165 000	0	0	0	0	7 839 362	100 590	171 576	928 890	5 650 258	40 291 365	4 182 967
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 417	0	0	0	0	718	9	16	85	517	3 689	383
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 014 873	0	0	0	35 239 800	113 065 106	1 450 645	2 474 630	13 397 150	81 492 211	581 111 985	60 329 836
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134 133 003	33 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+53+44+48+59) (K3)	6 650 458 405	229 706	0	0	671 625 860	787 192 860	10 099 829	17 229 128	93 274 932	567 372 966	4 045 874 238	420 034 217
73	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	60 866 792	0	0	60 866 792	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	60 866 792	0	0	60 866 792	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elővonások, befizetések (K5023)	17 474 287	0	17 474 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	17 474 287	0	17 474 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	14 224	0	0	0	0	1 985	24	41	223	1 358	9 687	1 006
155	ebből: társadalompolitikai célú pénzügyi alappal (K506)	14 224	0	0	0	0	1 985	24	41	223	1 358	9 687	1 006
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	16 500 000	0	0	0	0	2 186 250	28 050	47 850	259 050	1 575 750	11 236 500	1 166 550
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	16 500 000	0	0	0	0	2 186 250	28 050	47 850	259 050	1 575 750	11 236 500	1 166 550

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

#	Megnevezés	Csszesen	013300 Egyéb kiadások költségvetési jogcímenek kiadásai	018200 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyászati kiskereskedőlem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	0-2313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatók	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	33 988 511	0	17 474 287	0	0	2 188 135	28 074	47 891	259 273	1 577 108	11 246 187	1 167 556
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 170 083	3	0	0	0	617 525	10 489	17 893	96 809	589 235	4 201 770	436 219
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 316 087	3	0	0	0	14 219 371	182 436	311 218	1 684 861	10 248 679	73 082 201	7 587 241
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 207 837	3	0	0	0	955 038	12 253	20 902	113 163	688 348	4 908 538	509 595
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 946 385	3	0	0	0	23 312 896	299 109	510 244	2 762 359	16 802 880	119 819 487	12 439 410
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 173 862	3	0	0	0	10 623 038	136 298	232 504	1 258 730	7 656 604	54 598 400	5 666 288
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	376 814 091	0	0	0	0	49 927 868	640 585	1 082 761	5 915 982	35 985 746	256 610 396	26 640 753
200	Ingatlanok felújítása (K71)	16 619 392	3	0	0	0	2 202 076	28 253	48 196	260 924	1 587 152	11 317 805	1 174 982
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 896 083	3	0	0	0	781 231	10 023	17 099	92 568	563 076	4 015 230	416 853
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 998 173	3	0	0	0	794 756	10 197	17 394	94 171	572 826	4 084 759	424 074
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	28 513 651	0	0	0	0	3 778 059	48 473	82 689	447 663	2 723 054	19 417 794	2 015 919
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	2 931 363	3	0	0	0	388 397	4 983	8 501	46 021	279 939	1 996 215	207 244
232	Ebből: egyéb fejezeti közlelési előirányzatok (K94)	2 931 363	3	0	0	0	388 397	4 983	8 501	46 021	279 939	1 996 215	207 244
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	2 931 300	0	0	0	0	388 397	4 983	8 501	46 021	279 939	1 996 215	207 244
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	17 769 907 445	229 706	17 474 287	60 866 792	671 625 860	2 252 789 666	28 903 712	49 306 339	266 934 326	1 623 708 776	11 578 488 758	1 202 054 554
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	17 769 907 445	229 706	17 474 287	60 866 792	671 625 860	2 252 789 666	28 903 712	49 306 339	266 934 326	1 623 708 776	11 578 488 758	1 202 054 554
309	Átlagos szintjeitől előirányzott létszám	1 762	0	0	0	0	69	52	8	46	63	1 488	56

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		070050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, breméltetése
#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, ill. éca, más jogban (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubiläum jutalm (K1106)	0
09	Köztisztviselők bérszabafás (K1109)	0
10	Egyéb közisztviselések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása. (>=14 (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=11+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb közlő személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	eből: szociális hozzájárulás; adó (K2)	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	eből: létpénz nozzjárulási és (K2)	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0
28	Utaztatási anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3-2)	0
30	Árbeszerzés (K313)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 895
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	68 365
35	Közvetlen díjak (K331)	29 966 950
37	Bérettel és létszám díjak (>=38) (K333)	127 428
39	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások (K334)	532 226
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	150 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K357)	1 140 000
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37-39+42+43) (K35)	31 917 404
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 538 722
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	0
58	Egyéb tárgyi kiadások (K355)	178
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=9+50+51+54+58) (K35)	5 538 900
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 524 669
73	Pénzübeli átrfőzések, kántírások (K43)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73-74+85+94+97+100) (K4)	0
125	Egyéb e-orások befizetések (K5023)	0
126	Elvadások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
155	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapok (K506)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
190	Egyéb működési célú kiadások (=12+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	076030 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K6)	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
198	Beruházási célú, e. özetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0
200	Ingatlanok felújítása (K7)	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7)	0
203	Felújítási célú, e. özetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0
232	elbűli: egyéb fejezeti kezelésű előtervezetek (K84)	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0
267	Költségvetés kiadások (=20+21-60-120+190+199+204+266) (K1-K8)	37 524 669
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	37 524 669
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csszesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbevételek egyégytő szakellátása	072230 Járóbevételek egyégytő gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórpalkonó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbevételek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbevételek krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 635 205 201	258 436	0	0	566 744 828	2 155 536 757	27 655 943	47 177 786	255 410 771	1 553 613 285	11 078 645 519	1 150 161 876
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	€ 900 000	0	0	0	0	1 179 250	15 130	25 810	139 730	849 950	6 060 900	629 230
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7€ 512 442	258 436	0	0	0	9 308 656	119 432	203 737	1 102 988	6 709 258	47 842 978	4 966 957
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	€ 100 000	0	0	0	0	18 165 750	233 070	397 590	2 152 470	13 093 050	93 385 100	9 682 970
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 635 692 759	0	0	0	566 744 828	2 126 683 101	27 288 311	46 550 649	252 015 583	1 532 961 027	10 931 376 541	1 134 872 719
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 835 205 201	258 436	0	0	566 744 828	2 155 536 757	27 655 943	47 177 786	255 410 771	1 553 613 285	11 078 645 519	1 150 161 876
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	125 733 538	0	0	0	126 005 609	16 818	216	368	1 993	12 122	86 439	8 973
186	Szolgáltatások ellenértéke (=18+180) (B402)	25€ 907 760	0	0	0	0	29 193 259	374 555	638 946	3 459 126	21 041 178	150 042 347	15 577 088
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15€ 881 491	0	0	0	0	20 695 667	265 530	452 961	2 452 243	14 916 501	106 367 921	11 042 892
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9€ 902 642	0	0	0	38 623 664	6 792 695	97 152	148 669	804 868	4 895 869	34 911 895	3 624 480
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1€ 418 946	0	0	0	0	2 308 010	29 612	50 515	273 477	1 663 509	11 862 302	1 231 521
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2€ 064 702	0	0	0	0	3 188 573	40 909	69 789	377 816	2 298 179	16 388 063	1 701 373
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásán, személyiség, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásán kapott díszeggek (B411)	312 000	0	0	0	0	41 340	530	905	4 898	29 796	212 472	22 059
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	575 909 099	0	0	0	165 230 273	62 195 022	797 974	1 361 248	7 369 523	44 827 358	319 658 967	33 186 327
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1€ 578 844	0	0	0	0	2 461 697	31 584	53 878	291 688	1 774 279	12 652 193	1 313 525
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1€ 578 844	0	0	0	0	2 461 697	31 584	53 878	291 688	1 774 279	12 652 193	1 313 525
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1€ 578 844	0	0	0	0	2 461 697	31 584	53 878	291 688	1 774 279	12 652 193	1 313 525
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 523 693 144	258 436	0	0	731 975 101	2 220 193 476	28 485 501	48 592 912	263 071 982	1 600 214 922	11 410 956 679	1 184 661 728

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0:3300 Egyéb költségvetési szerv általános szolgáltatások	018000 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiakveskedelem	072210 Járóbeteg-egógyógyászati szakellátás	072230 Járóbeteg-egógyógyászat gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kózpalkonó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	227 050 166	0	0	227 050 166	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	227 050 166	0	0	227 050 166	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	431 945 585	0	0	431 945 585	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+304+304) (B81)	658 995 751	0	0	658 995 751	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	658 995 751	0	0	658 995 751	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	-8 188 688 895	258 436	0	658 995 751	731 975 101	2 220 193 476	28 485 501	48 592 912	253 071 982	1 600 214 922	11 410 956 679	1 184 661 728

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei - államháztartáson belülről (=35+...+44) (B10)
35	ebből: központ: költségvetési szervek (B1E)
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-2 programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1E)
39	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi előirányzati (B1E)
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)
185	Készletértékesítés ellenértéke (B4E1)
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B4D2)
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B4D3)
199	Kiszármazott áruértéke forgalmi adó (B4D5)
216	Biztosító által kárpótolt kártérítés (B4I0)
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B4I1)
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogviszonyokból származó, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogellenes magatartásért, jogellenes magatartásért kapott összegek (B4I1)
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+25e) (B6E)
251	ebből: egyéb vállalkozások (B6E)
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)
282	Kölségvetés bevételek (=45+81+104+220-229-255+281) (B1-B7)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6I1)
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B6I3)
299	Központi irányító szervek támogatás (E81E)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+296+296a+...+301+304) (B81)
314	Finanszírozási bevételek (=305+311-312+313) (B8)
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	17 529 693 144
02	Alapvető költségvetési kiadások	17 789 907 445
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-260 214 301
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	658 995 751
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	658 995 751
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=+II)	398 781 450
15	C) Összes maradvány (=A+B)	398 781 450
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	995 225 450
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	3 556 000

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

#	Megnevezés	Leszám fő (tervezett állásos szízsztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszemelt, ügyveteli helyettesítési díj, időóra, utolsó évi jutalompótló	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértekek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	36 577 184	0	5 078 448	0	0	882 624	0	7 991 200	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, további vezető	84	520 020 093	0	83 875 262	10 245 700	0	3 557 540	0	85 847 429	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	380	896 175 727	0	131 738 728	18 188 597	0	17 290 735	0	207 438 589	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	411	1 248 747 789	0	171 503 675	37 272 431	0	15 146 738	0	313 727 260	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	501	3 811 632 828	0	523 058 537	70 010 543	0	50 212 678	0	735 897 659	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+39)	1 780	6 513 153 621	0	915 254 650	135 717 271	0	87 090 285	0	1 350 902 137	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	12 100 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 124 783	0	0	0	0	47 004	0	500 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	13 224 783	0	0	0	0	47 004	0	1 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 782	6 526 378 404	0	915 254 650	135 717 271	0	87 137 289	0	1 351 902 137	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviségére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	126	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 alaprökö 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	35	35	0	0	323	323	358
02	b) csoport	0	37	37	79	228	564	871	908
03	Összesen (01+02)	0	72	72	79	228	887	1 194	1 266
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	24	0	24	28
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	0	1	0	4	4	8	9
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	3	7	8
13	Összesen (04+...+12)	2	7	9	0	32	11	43	52
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	165	0	165	167
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	154	0	154	156
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Képzésügyi	1	0	1	0	8	0	8	9
20	Szállítási	1	0	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	1	2	3	193	76	6	275	278
24	Raktározási	0	1	1	1	5	0	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	4	4	8	194	256	6	456	464
27	Összesen (03+13+26)	6	83	89	273	516	904	1 693	1 782
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	82	88	272	516	904	1 692	1 780
33	I. funkció csoport	0	71	71	79	228	887	1 194	1 285
34	II. funkció csoport	2	7	9	0	32	11	43	52
35	III. funkció csoport	4	4	8	193	256	6	455	463
56	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	1	0	0	1	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Meghízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	33	4	39	39
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	15	4	20	20
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	17	0	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	60 123 316	0	39 403 584
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	60 123 316	0	39 403 584
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 391 406 201	0	6 312 545 588
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	470 068 296	0	482 062 970
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 761 937	0	15 975 853
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	6 872 236 434	0	6 820 584 411
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	6 932 359 750	0	6 859 987 995
29	B/II/1 Visszartartott készletek	293 812 050	0	387 379 548
32	B/II/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, készletek	44 607	0	0
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	293 856 657	0	387 379 548
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	293 856 657	0	387 379 548
47	C/III/1 Forráspénztár	1 416 640	0	1 316 745
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	1 416 640	0	1 316 745
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	250 400 507	0	404 904 090
53	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	250 400 507	0	404 904 090
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	251 817 147	0	406 220 835
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések nulláról: bevételek (=D/II/4+...+D/II/4f)	55 310 260	0	46 647 793
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetéses elismerésére, szolgáltatások ellenértékére, készített szolgáltatásokról, elvett költségekre	30 053 937	0	25 032 334
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	4 000 724	0	359 860
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 255 599	0	21 255 599
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/8)	55 310 260	0	46 647 793
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1-a)	1 921 130 851	0	1 971 415 519
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	1 984 000
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések a vállalkozások, egyéb működési bevételekre	0	0	1 984 000
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/8)	1 921 130 851	0	1 973 399 519
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 416 192	0	11 446 140
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	8 036 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	310 000	0	2 665 675
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	131 665	0	144 465
149	D/III/1f - ebből: ültetvények, tervek és visszatérő befizetések	974 527	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 416 192	0	11 446 140
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 977 857 303	0	2 031 493 452
161	E/II/2 Más üzemi vállalkozásról levonható általános forgalmi adó	48 261 078	0	0
162	E/II/2 Más üzemi vállalkozásról levonható általános forgalmi adó	0	0	50 152
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II/4)	48 261 078	0	58 152
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 916 078	0	0
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III1+E/III/2)	-54 916 078	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Külsősíások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTCS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/-E/II-E/III)	-6 655 000	0	58 152
172	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív - időbeli elhatárolása	24 280 707	0	18 788 076
173	E/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 403 540	0	11 852 603
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1-F/2+F/3)	33 684 247	0	30 640 679
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C-D+E+F)	9 482 920 104	0	9 715 780 661
177	G/1 Nemzeti vagyon incuáltsági fordítké	4 657 443 779	0	4 657 443 779
178	G/II Nemzeti vagyon vá. ut. sz.	2 536 823 196	0	2 536 823 196
179	G/III Egyéb eszközök inuáltsági értéke és változása	432 194 288	0	432 194 288
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 452 453 058	0	-4 338 430 115
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-885 977 057	0	87 731 539
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I-...+G/VI)	3 288 031 148	0	3 375 762 687
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes köte. zetségek ruzánadók: terhelő íráslékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 348 000	0	10 505 250
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes köte. zetségek költség. kiadásokra	54 261 283	0	12 603 092
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes köte. zetségek költség. kiadásokra	36 706 824	0	2 799 524
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes köte. zetségek felúj. tésokra	4 804 983	0	142 219
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	104 121 090	0	26 050 085
212	H/II/3 Költségvetési év. kíváon esedékes kötelezettségek, dol. kiadásokra	916 292 234	0	973 376 138
217	H/II/6 Költségvetési év. kíváon esedékes kötelezettségek, berr. tésokra	0	0	46 535 133
218	H/II/7 Költségvetési év. kíváon esedékes kötelezettségek, el. tésokra	0	0	7 451 673
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	916 292 234	0	1 027 362 944
234	H/III/1 Kapott előlegek	451 954	0	608 975
240	H/III/8 Letétre, megőzésre, kezeltetve ére átvett pénzeszközök, biztosítékek	25 731 219	0	18 334 782
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 183 173	0	18 943 677
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 046 596 497	0	1 072 356 706
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	388 000
247	J/2 Költések, ráfordítások pas. zív időbeli elhatárolása	884 822 744	0	1 106 057 528
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 263 469 715	0	4 161 215 740
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2-J/3)	5 148 292 459	0	5 267 661 268
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H-I+J)	9 482 920 104	0	9 715 780 661

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társul. időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	638 768 468	0	506 020 820
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=0+02+03)	638 768 468	0	506 020 820
05	04 Saját termelésű készletek ártományváltozása	-87 401	0	-43 427
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	17 580 218
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-87 401	0	17 536 791
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	181 097 723	0	446 655 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	13 308 748 157	0	16 909 713 741
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	249 389 570	0	190 920 254
11	09 Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	188 705 025	0	953 267 634
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 927 940 526	0	18 500 557 191
13	10 Anyagköltség	2 552 163 699	0	3 241 549 288
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 244 034 476	0	2 418 132 642
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	680 607 375	0	663 761 504
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12-13)	5 476 805 550	0	6 323 443 434
18	14 Bérköltség	6 478 129 134	0	7 593 089 923
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	756 815 771	0	1 650 186 718
20	16 Bérjárulékok	1 360 200 922	0	1 549 390 921
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 595 145 827	0	10 792 667 562
22	VI Értékcsökkenési leírás	420 706 031	0	428 790 140
23	VII Egyéb ráfordítások	959 807 915	0	1 391 476 710
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II-III-IV-V-VI-VII)	-885 843 730	0	87 736 956
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléletű bevételek	10 566	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (=21a+21b)	2 178	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18-19+20+21)	12 744	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a-26b)	146 071	0	5 417
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24-25+26)	146 071	0	5 417
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-133 327	0	-5 417
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-885 977 057	0	87 731 539

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	385 913 947	8 690 750 520	7 317 312 767	C	10 761 937	0	16 404 739 171					
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	6 170 040	0	0	C	305 634 344	0	311 804 344					
03	Nem átváltt felújítások	0	0	0	C	42 821 474	0	42 821 474					
04	Bemutatók, felújításokból átváltt érték	0	150 695 037	190 428 770	C	0	0	341 123 807					
05	Térítésmentes átvétel	3 003 350	0	56 483 677	C	63 483 105	0	123 330 142					
07	Egyéb növekedés	0	0	60 853 460	C	0	0	60 853 460					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 173 360	150 695 037	307 765 907	C	412 298 923	0	879 933 227					
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	5 499 431	0	215 753 351	C	33 074	0	221 285 916					
11	Térítésmentes átadás	0	72 594 729	447 456	C	0	0	73 042 185					
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	C	407 851 933	0	407 851 933					
14	Összes csökkenés (=09+...-13)	5 499 431	72 594 729	216 200 807	C	407 851 933	0	701 380 034					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	389 587 816	8 768 850 828	7 408 877 867	C	15 975 853	0	16 583 292 364					
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	325 790 651	2 299 344 319	6 847 244 471	C	0	0	9 472 379 421					
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 893 092	174 270 513	285 771 234	C	0	0	489 934 839					
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	5 499 431	17 309 592	216 200 808	C	0	0	239 009 891					
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	350 184 252	2 456 305 240	6 916 814 897	C	0	0	9 723 304 369					
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	C	33 074	0	33 074					
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszaadás, kivétel	0	0	0	C	33 074	0	33 074					
24	Értékcsökkenés összesen (=19-22)	350 184 252	2 456 305 240	6 916 814 897	C	0	0	9 723 304 369					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 403 564	6 312 545 588	492 062 970	C	15 975 853	0	6 859 987 995					
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	143 291 037	0	4 910 561 995	C	0	0	5 053 853 052					

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülő és érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyélemben elszámolt értékesítés	Tárgyélemben visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 416 182	0	0	0	11 446 140	0
04	Készletek	293 856 657	0	0	0	387 379 548	0
08	Követelések a követés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 986 412 925	9 971 814	869 121	7 269 409	2 023 618 838	3 571 526
11	Összesen (=01+...+10)	2 281 685 774	9 971 814	869 121	7 269 409	2 422 444 526	3 571 526

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összevont munkelátérítkezés	66 054 781
02	Betegszabadsággal összefüggő kiutazások részvétel száma	795
03	A költségvetés év január hónapban esztróá, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások jamaár hónapot követően teljesített összegével együtt)	554 045 061
04	A költségvetés év január hónapban esztróá, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás jamaár hónapot követően teljesített összegével együtt)	97 062 886
10	Egyéb: a költségvetési év követő év. auar -5. udán kiutazott, a költségvetési év előtti brutó személyi juttatás jamaár hónapot követően teljesített összegével együtt)	97 062 886
13	5%-os kulcsú adó-adóalap összege	40 832 754
14	18%-os kulcsú adó-adóalap összege	26 568 413
15	27%-os kulcsú adó-adóalap összege	705 324 256
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	122 306
18	Fordított áfa-ános forgalmi adó (=15+20)	16 408 813
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsos óóó	16 408 813
35	Az államháztartáson belültre történő áttérítésen áttérített összeg (=36-37)	32 116 060
36	- bruttó értéke	47 275 000
37	- halmozott értéksökkenése	15 158 940
01	A költségvetés szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, írásbeli jogviszonyú szervezetek (igény=1, nem=2) nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igény=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevitel korrekció összege előjelhellyesen	688

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (€ főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	251 817 147
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 416 640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B) + (332-332B)]	250 400 507
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)	154 403 688
05	Kiadások nyitáskor-törési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 789 907 445
06	Bevételek nyitáskor-törési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	18 188 688 895
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981-13]	-227 050 166
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen teljesítior: nem levovaltó általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	58 152
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-2551]	10 029 948
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	8 636 000
20	Ígnybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 355 675
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	12 800
22	Tuljiszékek, részes és visszajáró kifizetés tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-974 527
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-157 021
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	7 396 517
46	Letétbe, megőrzésre, felügyeletre átvett pénzeszközök, bierostékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	406 220 835
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	406 220 835