

Adatellenőrző kód: -6841-22586529-4f-77-1c-6d793b1ef-1335755d4e

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

813673 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

.....
VESZPRÉM

.....
2018 év. MAJUS hó. 11 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
GONDÖRLE CSAB. GABRIELLA..... (név)

.....
06-88-556-211.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

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

PIR: 813673

Készült: 2018.05.11 10:01

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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 évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 306 850 000	4 779 048 904	0	4 778 515 573	14 300 000 000	0	4 757 727 066	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tölóra, túlszolgálat (K1104)	640 000 000	668 000 000	0	667 254 946	0	0	667 254 946	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	75 850 000	62 769 426	0	62 656 384	0	0	62 393 112	
09	Külfelkötési költségterítés (K1109)	0	97 800 000	0	96 824 955	0	0	96 819 955	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	105 000 000	20 954 732	0	20 927 622	0	0	19 326 874	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	230 000 000	326 619 000	0	325 839 598	0	0	325 839 598	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=014...+13) (K11)	5 357 700 000	5 955 192 062	0	5 952 019 078	14 300 000 000	0	5 929 361 551	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb kolíso személyi juttatások (K123)	0	67 520 469	0	66 947 936	0	0	58 559 461	
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12)	50 000 000	67 520 469	0	66 947 936	0	0	58 559 461	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 407 700 000	6 022 712 531	0	6 018 967 014	14 300 000 000	0	5 987 921 012	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 469 700 000	1 576 789 572	0	1 343 831 042	4 409 100 000	0	1 338 983 042	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 307 924 680	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 555 000	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	795 000	
26	eből: túljutó hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 708 362	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 090 000 000	1 641 327 406	12 951 794	1 842 957 343	5 196 017	0	1 615 112 272	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000 000	316 000 000	5 579 983	309 950 957	202 762	0	281 504 187	
31	Árubeszerzés (K313)	300 000 000	523 000 000	0	522 398 306	0	0	480 446 455	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 590 000 000	2 480 327 406	18 531 777	2 675 306 606	5 398 779	0	2 377 062 914	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000	71 000 000	0	70 033 068	0	0	65 171 402	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	13 498 000	127 348	12 516 818	0	0	12 019 176	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	60 000 000	84 498 000	127 348	82 549 886	0	0	77 190 578	
36	Közüzemi díjak (K331)	500 000 000	659 100 000	37 122	658 863 709	1 843 121 130	0	614 373 710	
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	10 000 000	13 000 000	497 260	11 695 900	14 625	0	11 215 600	
40	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	264 800 000	180 200 000	7 198 477	172 636 841	0	0	155 435 430	
43	Szakmai terettségű segítő szolgáltatások (K336)	600 000 000	765 000 000	1 169 000	763 650 950	0	0	709 418 664	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000	229 970 440	131 200	229 667 138	0	0	213 479 651	
46	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 524 800 000	1 847 270 440	9 033 059	1 836 514 538	1 843 135 755	0	1 703 923 055	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000 000	671 966 090	5 533 598	665 814 031	319 405 354	0	586 489 954	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	39 780 000	3 034 000	35 943 000	4 518 000	0	35 943 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	21 600	0	21 074	0	0	21 074	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000 000	54 140 836	532 000	58 601 647	0	49 488 925	25 283 510	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli teljesítés		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K63)	350 000 000	765 908 526	9 089 598	760 379 752	323 923 354	49 488 925	647 736 538		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 524 800 000	5 178 004 372	36 791 782	5 354 750 782	2 172 457 888	49 488 925	4 805 913 085		
74	Pénzbeli kárpontások, kártérítések (K43)	0	17 500 000	0	16 933 288	10 405 872	3 468 624	16 933 288		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	17 500 000	0	16 933 288	10 405 872	3 468 624	16 933 288		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 960	0	35 960	0	0	35 960		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	35 960	0	35 960	0	0	35 960		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	35 960	0	35 960	0	0	35 960		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 194) (K62)	0	191 212 055	25 670 048	165 236 670	0	0	165 236 670		
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 000 000	100 000	3 400 758	0	0	636 815		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	82 841 024	2 281 832	79 725 963	0	0	71 030 194		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	74 968 431	7 476 548	67 156 525	0	0	64 028 476		
200	Bebiztosítások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	353 021 510	35 528 428	315 519 916	0	0	300 932 155		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	224 513 233	16 504 865	207 246 454	0	0	201 288 452		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	54 438 316	0	53 819 467	0	0	53 819 465		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	76 519 918	4 456 315	71 628 736	0	0	68 761 204		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	355 471 467	20 961 180	332 694 657	0	0	323 869 121		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 402 200 000	13 503 535 412	93 281 390	13 382 732 659	20 891 963 760	52 957 549	12 774 587 663		

PIR: 813673
Éves költségvetési beszámoló
CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 677 000 000	10 796 742 390	13 665 677 872	0	11 775 108 883	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	46 780 323	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 570 643	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 360 006	
37	ebből: finanszírozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 715 661 812	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 736 099	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 677 000 000	10 796 742 390	13 665 677 872	0	11 775 108 883	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	430 022 635	430 022 635	0	430 022 635	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	367 742 152	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	62 280 483	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	430 022 635	430 022 635	0	430 022 635	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000 000	300 000 000	153 687 768	0	152 398 669	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	400 000 000	400 000 000	316 094 754	0	309 293 017	
190	Közevitelt szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000 000	200 000 000	196 569 941	0	169 222 007	
200	Készletmóztott általános forgalmi adó (B406)	150 000 000	150 000 000	68 058 674	0	64 733 348	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	6 409	0	6 409	
215	ebből: valuta és deviza eszszokok realizációjának árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	6 409	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	6 409	0	6 409	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	5 000 000	11 358 510	0	11 358 510	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	645 000 000	645 000 000	29 472 308	49 488 925	7 518 541	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos vagy legesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli garánciadóért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 451	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 700 000 000	1 700 000 000	775 248 364	49 488 925	714 530 501	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 571 373	1 571 373	0	1 571 373	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 571 373	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 571 373	1 571 373	0	1 571 373	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 377 000 000	12 929 336 398	14 872 520 244	49 488 925	12 921 233 392	

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 10:01

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3.	Eredeti előirányzat 4.	Módosított előirányzat 5.	Kivételés - Költségvetési években megvalósult 6.	Kivételés - Költségvetési évek követő években megvalósult 7.	Teljesítés 8.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	306 491 897	306 491 897	0	306 491 897
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	306 491 897	306 491 897	0	306 491 897
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 200 000	267 707 117	267 707 117	0	267 707 117
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	574 199 014	574 199 014	0	574 199 014
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 200 000	574 199 014	574 199 014	0	574 199 014

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01390 Egyéb kiszámlázó szolgáltatások	D18020 Központi juttatásviszony befizetések	036020 Jogi segélynyújtás, áldozatteljesítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyászati kísérletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képléki diagnosztikai szolgáltatások	072450 Triázis szolgáltatás	073110 Fokozottan aktív ellátása alulbón kórházakban
01	Tünetnyugtató, illetve működési (K1101)	4 757 727 066	0	0	0	0	540 953 567	15 224 727	9 039 681	82 784 451	352 071 803	43 771 089	3 232 875 541
04	Készlet, üzemeltetési, helyettesítési díj, műlora, tűzszolgálat (K1104)	667 254 946	0	0	0	0	75 866 887	2 135 216	1 267 784	11 610 236	49 376 866	6 138 745	453 399 736
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	62 393 112	0	0	0	0	7 084 097	199 658	118 547	1 085 640	4 617 090	574 017	42 396 120
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 819 955	0	0	0	0	11 008 429	309 824	183 958	1 684 667	7 164 677	890 744	65 789 159
10	Egyéb költségterítések (K1110)	19 326 874	0	0	0	0	2 197 466	61 846	36 721	336 288	1 430 189	177 807	13 132 611
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	325 839 598	0	0	0	0	37 047 962	1 042 887	619 095	5 669 609	24 112 130	2 997 724	221 408 007
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 929 361 551	0	0	0	0	674 168 408	18 973 958	11 265 796	103 170 891	438 772 755	54 550 126	4 029 001 174
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 559 461	0	0	0	0	6 658 211	187 390	111 263	1 018 935	4 333 400	538 747	39 791 154
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 559 461	0	0	0	0	6 658 211	187 390	111 263	1 018 935	4 333 400	538 747	39 791 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 987 921 012	0	0	0	0	680 826 619	19 161 348	11 377 049	104 189 826	443 106 155	55 088 873	4 068 792 328
21	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájánási adó (=22+...+28) (K2)	1 338 983 042	0	0	0	0	152 242 373	4 284 746	2 544 067	23 298 304	99 084 745	12 318 644	909 838 976
22	ebélt, szociális hozzájárulási adó (K2)	1 307 924 680	0	0	0	0	148 711 036	4 185 359	2 485 057	22 757 889	96 786 426	12 032 907	888 734 820
23	ebélt, rehabilitációs hozzájánási (K2)	18 555 000	0	0	0	0	2 109 704	59 376	35 254	32 857	1 373 070	170 706	12 608 122
25	ebélt, egészségügyi hozzájánási (K2)	795 000	0	0	0	0	90 392	2 544	1 510	13 833	58 830	7 314	540 202
26	ebélt, táppénz hozzájárulás (K2)	11 708 362	0	0	0	0	1 331 241	37 467	22 246	203 725	866 419	107 717	7 955 832
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 615 112 272	0	0	0	0	183 638 264	5 168 358	3 068 714	28 102 953	119 518 310	14 859 033	1 097 468 787
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	281 504 187	0	0	0	20 000	32 004 750	900 749	534 821	4 897 825	20 829 829	2 589 654	191 268 506
31	Árubeszerzés (K313)	480 446 455	0	0	0	480 214 891	26 329	741	440	4 029	17 136	2 130	157 348
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	2 377 062 914	0	0	0	480 234 891	215 669 343	6 069 848	3 603 975	33 004 807	140 365 275	17 450 817	1 288 894 641
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 171 402	0	0	0	822 000	7 314 850	205 870	122 236	1 119 423	4 760 765	591 876	43 715 399
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 019 176	0	0	0	40 000	1 358 177	38 225	22 696	207 847	883 950	109 896	8 116 810
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 190 578	0	0	0	862 000	8 673 027	244 095	144 932	1 327 270	5 644 715	701 774	51 832 209
36	Közvetlen díjak (K331)	614 373 710	0	0	0	66 872 520	1 882 077	1 117 483	1 117 483	10 233 789	43 523 009	5 410 968	399 647 107
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	11 215 600	0	0	0	1 182 656	33 285	19 763	180 987	769 715	95 694	7 067 853	105 154 405
40	Karbantartási, kiszámlázási szolgáltatások (K334)	155 435 430	0	0	0	430 000	17 595 372	495 208	294 030	2 692 895	11 451 694	1 423 725	105 154 405

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011000 Egyéb költségvetési szervi feladatok	018000 Központi költségvetési feladatok	036020 Jogi segítségnyújtás, felvilágosítás, kérelemrejelzés, kérvényezés, központosítás	071110 Egyéveszték-alkalmazásokban	072210 Járások végleges szakellátása	072230 Járások gyógyító gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képző, előkészítő, díjazásértékelő szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Pályabérek aktív ellátása általános körházakban
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	709 418 664	0	0	0	0	80 592 457	2 268 125	1 346 699	12 332 939	52 450 419	6 520 864	481 622 447
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 478 651	14 828 303	0	0	271 186	22 512 619	633 601	376 199	3 445 203	14 652 012	1 821 600	134 541 110
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 703 923 055	14 828 303	0	0	701 186	188 755 624	5 312 296	3 154 174	28 865 613	122 846 849	15 272 851	1 128 032 922
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	586 488 954	3 579 961	0	0	27 453 805	62 633 285	1 762 764	1 046 643	9 585 039	40 763 967	5 067 955	374 312 386
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 943 000	0	0	0	0	4 086 719	115 018	68 292	625 408	2 659 782	330 676	24 423 266
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásait (>=56+...+58) (K354)	21 074	0	0	0	0	2 396	68	40	367	1 560	194	14 320
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 283 510	0	0	0	3 750	2 874 308	80 895	48 031	439 868	1 870 702	232 573	17 177 598
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	647 736 538	3 579 961	0	0	27 457 655	69 596 708	1 958 745	1 163 006	10 650 682	45 296 011	5 631 398	415 927 572
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 805 913 085	18 408 264	0	0	509 255 732	482 694 702	13 584 984	8 066 087	73 868 372	314 152 850	39 056 840	2 884 687 344
74	Pénzügyi kiegészítők, kiegészítők (K6)	16 933 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	16 933 288	0	0	16 933 288	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 960	0	35 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	35 960	0	35 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	35 960	0	35 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	165 236 670	159 714 160	0	0	0	627 909	17 672	10 493	96 092	408 666	50 807	3 752 546
195	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	636 815	0	0	0	0	72 406	2 038	1 210	11 081	47 124	5 859	432 716
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 030 194	0	0	0	0	8 076 133	227 296	134 957	1 235 925	5 256 235	653 478	48 265 016
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 028 476	43 122 824	0	0	0	2 376 973	66 898	39 721	363 758	1 547 018	192 331	14 205 390
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 932 155	202 836 984	0	0	0	11 153 421	313 904	186 381	1 706 856	7 259 043	902 475	66 655 668
201	Ingatlanok felújítása (K71)	201 288 452	78 791 243	0	0	0	13 927 932	391 991	232 745	2 131 451	9 064 793	1 126 974	83 236 853
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	53 619 465	0	0	0	0	6 119 273	172 223	102 257	936 459	3 982 640	485 140	36 570 327

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb kiszámlázás szolgáltatások	D18020 Központi költészet befizetések	046020 Jogi segítségnyújtás, alkalmazásfejlesztés, kultúrnyújtás, képzés	071110 Gyógyászati kiszámlázás	072210 Járulékok gyógyító szakellátása	072230 Járulékok gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátás általános kórházakban
204	Pelújítás, céli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 761 204	21 273 635	0	0	0	5 399 336	151 961	90 226	826 284	3 514 081	436 886	32 267 803
205	Pelújítások (=201+...+204) (K7)	323 869 121	100 064 878	0	0	0	25 446 541	716 175	425 228	3 894 194	16 561 514	2 059 000	152 074 983
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K9)	12 774 587 663	321 310 126	35 960	16 933 288	509 255 732	1 352 363 656	38 061 157	22 598 812	206 957 552	880 164 307	109 425 632	8 082 049 299
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 774 587 663	321 310 126	35 960	16 933 288	509 255 732	1 352 363 656	38 061 157	22 598 812	206 957 552	880 164 307	109 425 632	8 082 049 299
310	Átlagos statisztikai állomány létszám	1 613	0	0	0	0	46	32	14	51	59	22	1 182

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073120 Fekvőbeteg-ellátás általános általános körhízáskban	073130 Dentálkáros egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körhízáskban	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 925 630	342 080 577	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlószolgálat (K1104)	19 483 845	47 975 631	0
06	Juhelyi jutalom (K1106)	1 821 879	4 486 064	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 827 143	6 961 354	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	564 345	1 389 601	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	9 514 516	23 427 868	0
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 137 358	426 321 095	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 709 936	4 210 425	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 709 936	4 210 425	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 847 294	430 531 520	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 098 305	96 272 882	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 191 401	94 039 785	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	541 806	1 334 105	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 214	57 161	0
26	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	341 884	841 831	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 161 278	116 126 575	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 219 336	20 238 717	0
31	Arbeszerzés (K313)	6 762	16 649	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	55 387 376	136 381 941	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 678 572	4 625 663	14 746
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	348 802	858 866	33 907
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 227 374	5 484 529	48 653
36	Közszemélyi díjak (K331)	17 173 945	42 287 898	26 224 914
38	Bérlési és lízing díjak (≥=39) (K333)	303 725	747 872	814 050
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 518 777	11 126 714	252 810
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	20 696 652	50 961 965	626 007
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 781 606	14 236 212	380 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 474 705	119 360 661	28 297 871
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 085 243	39 607 160	4 590 646
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 049 536	2 584 301	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥=56+...+58) (K354)	616	1 513	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	738 166	1 817 619	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 873 561	44 010 593	4 590 646
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	123 963 016	305 237 724	32 937 170
74	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
121	Előátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+63+93+98+101) (K4)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥=194) (K62)	161 257	387 068	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 595	45 786	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 074 081	5 107 073	0

PIR: 813673

Éves költségvetési beszámoló

CSOLNOKY FERENC KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340817

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 10:01

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként				
#	Megnevezés	073120 Fekvőbeteg- és krónikus ellátás általános körházakban	073130 Betelkötéses egészségügyi tevékenység végzése általános körházakban	076050 Orvosi- és művészeti, köznevelési (szakképzési) iskolák fenntartása, igazgatása
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	610 445	1 503 118	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 064 378	7 053 045	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 576 919	8 807 551	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 571 529	3 869 617	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 386 637	3 414 355	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 535 085	16 091 523	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	347 308 078	855 186 694	32 937 170
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	347 308 078	855 186 694	32 937 170
310	Állagos statisztikai állományi létszám	55	152	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányszervi funkcióknak													
#	Megnevezés	Összesen	013900 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Ötvöztetés- kiszármaztatás	072210 Járulékok gyógyító szellőztetés	072230 Járulékok gyógyító gonozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlátó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházban
32	Egyéb működési célú támogatások (B16) államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 775 108 883	0	0	408 551 003	1 292 377 631	36 372 986	21 596 461	197 778 107	841 125 283	104 572 332	7 723 576 079	331 903 490
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	46 780 323	0	0	0	5 318 923	149 697	88 883	813 978	3 461 744	430 379	31 787 229	1 365 985
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B16)	1 570 643	0	0	0	178 582	5 026	2 984	27 329	116 228	14 450	1 067 252	45 863
36	ebből: egyéb fejlesztési támogatások (B16)	8 360 006	0	0	0	950 533	26 752	15 884	145 464	618 640	76 912	5 080 624	244 112
37	ebből: árszabályozásból származó bevételek (B16)	11 715 661 812	0	0	408 551 003	1 285 618 499	36 182 755	21 483 511	196 743 728	836 726 200	104 025 419	7 683 181 795	330 167 636
38	ebből: ekközvetlenül államháztartáson belülről (B16)	2 736 099	0	0	0	311 094	8 756	5 199	47 608	202 471	25 172	1 859 179	79 894
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 775 108 883	0	0	408 551 003	1 292 377 631	36 372 986	21 596 461	197 778 107	841 125 283	104 572 332	7 723 576 079	331 903 490
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	430 022 635	367 742 152	0	0	7 081 291	199 298	118 333	1 083 680	4 608 756	572 980	42 319 588	1 818 590
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B25)	367 742 152	367 742 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési támogatások (B25)	62 280 483	0	0	0	7 081 291	199 298	118 333	1 083 680	4 608 756	572 980	42 319 588	1 818 590
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	430 022 635	367 742 152	0	0	7 081 291	199 298	118 333	1 083 680	4 608 756	572 980	42 319 588	1 818 590
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	152 398 669	0	0	151 949 652	51 053	1 437	853	7 813	33 227	4 131	305 107	13 111
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	309 293 017	0	0	82 000	30 877 551	869 026	515 982	4 725 324	20 096 207	2 498 444	184 532 071	7 929 650
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189 222 007	0	0	6 682	18 678 057	525 680	312 122	2 858 383	12 156 343	1 511 330	111 624 800	4 796 827
200	Készletértékesítés általános forgalmi adó (B406)	64 733 348	0	0	11 135 156	6 083 391	171 213	101 658	930 966	3 959 288	492 233	36 355 890	1 562 315
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B409.2)	6 409	0	0	0	729	21	12	112	474	59	4 355	187
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjából származó bevételek (B409.2)	6 409	0	0	0	729	21	12	112	474	59	4 355	187
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	6 409	0	0	0	729	21	12	112	474	59	4 355	187
217	Biztosítói állományok értékesítéséből származó bevételek (>=219+220) (B411)	11 359 510	0	0	0	1 291 463	36 347	21 581	197 638	840 530	104 498	7 718 108	331 668
218	Egyéb működési bevételek	7 518 541	0	0	0	854 307	24 045	14 277	130 737	556 011	69 125	5 105 541	219 399

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Társadalmi célú finanszírozást művelétek	071110 Gyógyászati-képlészetek	072210 Járművek, gépjármű szakkellátása	072230 Járóbergek, gépjármű gombóza	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlészet, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános körházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános körházakban
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészárólagos véglegesítésénél a szerződéses bevételek, a szerződésen kívüli karbantartás, személyes, dologi vagy más jog megteremtését, jogalap megteremtését, kárpótosságok (B4.11)	2.451	0	0	279	0	0	5	43	181	23	1.665	72
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+201+208+216+217+218)(B4)	714 530 501	0	0	57 836 551	1 627 769	966 485	8 850 973	37 642 080	4 679 820	345 645 872	14 853 357	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)(B65)	1 571 373	0	0	178 665	5 028	2 986	27 342	116 282	14 457	1 067 748	45 884	
247	ebből: egyéb átvett szervezetek (B65)	1 571 373	0	0	178 665	5 028	2 986	27 342	116 282	14 457	1 067 748	45 884	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)(B6)	1 571 373	0	0	178 665	5 028	2 986	27 342	116 282	14 457	1 067 748	45 884	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256+282)(B1-B7)	12 921 233 392	367 742 152	0	1 357 474 138	38 205 081	22 684 265	207 740 102	883 492 401	109 839 589	8 112 609 287	348 621 321	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	306 491 897	0	306 491 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	306 491 897	0	306 491 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, helyi önkormányzatok, köznevelési, egészségügyi, szociális, ifjúsági, sport- és turisztikai szervek támogatás (B816)	267 707 117	0	267 707 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	574 199 014	0	574 199 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	574 199 014	0	574 199 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	13 495 432 406	367 742 152	574 199 014	1 357 474 138	38 205 081	22 684 265	207 740 102	883 492 401	109 839 589	8 112 609 287	348 621 321	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	073130 Bentiakákos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körházakban	076050 Orvos- és nővérszülő, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	817 255 511	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 363 505	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	112 929	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	601 085	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	812 981 266	0
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	196 726	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	817 255 511	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 477 967	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	4 477 967	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 477 967	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 285	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 525 916	37 640 646
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 811 369	4 940 414
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 846 932	94 306
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	460	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	460	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	460	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	816 677	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	540 232	4 867
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződéssel kívüli károkészítést, személynységi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kárpót összegek (B411)	175	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 573 871	42 680 233
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+265) (B65)	112 991	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	112 991	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	112 991	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	858 420 330	42 680 233
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	858 420 330	42 680 233

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I.	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 921 233 392
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 774 587 663
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	146 645 729
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	574 199 014
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	574 199 014
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	720 844 743
15	C) Összes maradvány (=A+B)	720 844 743
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	486 524 364
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	234 320 379

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leírás* f6 (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomnináti jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Képzésmélt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	33 244 130	0	443 779	0	0	389 538	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	74	397 465 125	0	47 611 060	4 548 460	0	2 917 125	0	30 350 170	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	476	852 918 916	0	59 574 564	5 137 700	0	31 615 194	0	28 662 795	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	327	803 824 911	0	69 082 638	16 013 100	0	16 019 194	0	81 797 890	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	711	2 627 209 852	0	489 756 376	36 693 852	0	63 412 560	0	183 859 273	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	1 592	4 714 662 934	0	666 468 417	62 393 112	0	114 353 611	0	324 670 128	0
61	középfelelős vezető, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 760 042	0	0	0	0	55 212	0	33 847	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	28 931 061	0	780 906	0	0	1 714 048	0	680 702	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 591 852	0	5 623	0	0	0	0	38 730	0
65	Munka Tervevénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 781 177	0	0	0	0	23 958	0	416 191	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	21	43 064 132	0	786 529	0	0	1 793 218	0	1 169 470	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	1 613	4 757 727 066	0	667 254 946	62 393 112	0	116 146 829	0	325 839 598	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állagosi statisztikai állományi létszám) (f6)	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középítők végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapítók végzettséggel	Nem vezetői létszám középítők végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	36	36	0	0	192	192	228
02	b) csoport	1	30	30	151	301	475	927	958
03	Összesen (01+02)	1	66	67	151	301	667	1.119	1.186
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	0	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	7	17	19
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	1	0	1	0	0	0	7	8
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	0	15	18	33	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	111	0	111	111
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	106	0	106	106
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kérbeszíri	1	0	1	1	4	0	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	2	4	6	170	65	13	248	254
24	Rakározási	0	0	0	3	8	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	3	4	7	174	193	15	382	389
27	Összesen (03+13+26)	6	73	79	325	509	700	1.534	1.613
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	72	78	311	504	699	1.514	1.592
33	I. funkció csoport	1	66	67	151	298	666	1.115	1.182
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	13	18	31	35
35	III. funkció csoport	3	4	7	160	193	15	369	375
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	14	5	1	20	21
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	12	31	51	51
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	31	31	31
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	12	0	20	20

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	116 865 710	0	60 409 370	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/A/II/2+A/II/3)	116 865 710	0	60 409 370	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 302 496 760	0	6 467 523 755	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 759 993 197	0	1 098 659 214	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 264 780	0	78 337 493	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/A+...+A/II/5)	8 063 754 737	0	7 644 520 462	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	8 180 620 447	0	7 704 929 832	
29	B/II/1 Válsárolti készletek	256 048 732	0	240 354 725	
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	15 013	0	8 625	
34	B/II Készletek (=B/II/A+...+B/II/5)	256 063 745	0	240 363 350	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	256 063 745	0	240 363 350	
47	C/III/1 Forráspénztár	479 945	0	603 075	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/A+C/II/2+C/II/3)	479 945	0	603 075	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	294 171 101	0	719 629 170	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/A+C/III/2)	294 171 101	0	719 629 170	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/A+...+C/IV)	294 651 046	0	720 232 245	
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 769 224 347	0	1 890 566 989	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	129 053 766	0	60 717 863	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 443 471	0	35 438 770	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 495 634	0	3 325 316	
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75 114 661	0	21 953 767	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/A+...+D/II/8)	1 898 278 113	0	1 951 286 852	
113	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	49 488 925	
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	49 488 925	
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/A+...+D/III/8)	0	0	49 488 925	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	762 465	0	13 077 004	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	12 293 749	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	284 130	0	348 232	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	110 000	0	110 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	358 335	0	325 003	
158	D/III Követelés jellefű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	762 465	0	13 077 004	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 899 040 578	0	2 013 852 781	
161	E/II/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 783 939	0	5 583 127	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 319 312	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 783 939	0	8 902 439	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 767 939	0	-11 936 439	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 767 939	0	-11 936 439	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 965 432	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	31 965 432	0	0
171	E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	24 981 432	0	-3 034 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 005 468	0	43 083 071
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 478 421
175	F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 005 468	0	49 571 492
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 671 362 716	0	10 725 915 700
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	4 657 443 779	0	4 657 443 779
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 599 135 355	0	2 599 135 355
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	432 194 288	0	432 194 288
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	432 194 288	0	432 194 288
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 300 822 818	0	-1 884 785 041
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	416 037 777	0	452 979 723
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	5 803 988 381	0	6 256 968 104
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 166 970	0	31 046 002
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	11 913 850	0	4 848 000
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	576 461 365	0	548 837 697
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek berruházásokra	14 615 775	0	14 587 761
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 765 588	0	8 825 536
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	645 923 548	0	608 144 996
215	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	49 488 925
216	H/III/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 468 624	0	3 468 624
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	3 468 624	0	52 957 549
244	H/III/8 Leétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 886 438	0	15 783 210
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 886 438	0	15 783 210
248	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	670 278 610	0	676 885 755
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	728 885 942	0	757 274 303
252	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 468 209 783	0	3 034 787 538
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 197 095 725	0	3 792 061 841
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 671 362 716	0	10 725 915 700

13/A/1 - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Működési évek		Tárgyi időszak
		3	2	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaléti bevételei	570 131 165			0	653 939 093
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaléti bevételei (=01+02+03)	570 131 165			0	653 939 093
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaléti bevételei	56 767 732			0	267 707 117
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaléti bevételei	10 690 570 218			0	11 870 148 364
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaléti bevételei	1 499 137 210			0	881 424 932
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlaléti bevételek	253 954 453			0	276 163 389
12	III Egyéb eredményszámlaléti bevételek (=06+07+08+09)	12 500 429 613			0	13 295 443 792
13	10 Anyagköltség	1 751 076 518			0	2 027 619 777
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 582 256 343			0	1 752 488 832
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	419 376 743			0	471 991 506
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 752 709 604			0	4 252 100 115
18	14 Bérköltség	4 664 205 093			0	5 490 087 879
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	510 292 339			0	560 327 405
20	16 Bérjárulékok	1 392 311 288			0	1 322 260 312
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 566 808 720			0	7 372 675 596
22	VI Értécsökkenési leírás	1 569 131 709			0	975 215 987
23	VII Egyéb ráfordítások	765 838 513			0	896 396 799
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	416 072 232			0	452 994 388
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaléti bevételei (>=21a+21b)	6 641			0	6 409
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaléti bevételei (=17+18+19+20+21)	6 641			0	6 409
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	41 096			0	21 074
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	41 096			0	21 074
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-34 455			0	-14 665
44	C) MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	416 037 777			0	452 979 723

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingalanor, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	300 270 157	6 466 188 881	6 237 586 597	0	1 264 780	0	13 005 310 415	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	75 912 493	0	75 912 493	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	299 178 899	119 347 804	0	0	0	418 526 703	
05	Tértfásimentés átvétel	0	0	8 727 216	0	800 000	0	9 527 216	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 506 745	0	0	0	3 506 745	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	299 178 899	131 581 765	0	77 782 493	0	508 543 157	
09	Értékesítés	0	0	4 332 562	0	0	0	4 332 562	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	88 440	0	36 294 232	0	0	0	36 382 672	
13	Egyéb csökkenés	0	3 800 000	3 567 485	0	709 780	0	8 077 265	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	88 440	3 800 000	44 194 279	0	709 780	0	48 792 499	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 181 717	6 761 567 780	6 324 974 083	0	78 337 493	0	13 465 061 073	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	183 404 447	163 692 121	4 477 593 400	0	0	0	4 824 689 968	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	56 456 340	130 351 904	791 914 488	0	0	0	978 722 732	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	88 440	0	43 193 019	0	0	0	43 281 459	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	239 772 347	294 044 025	5 226 314 869	0	0	0	5 760 131 241	
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	506 800	0	0	0	506 800	
22	Terven felüli értéksökkenés visszalás, kivétel	0	0	506 800	0	0	0	506 800	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	239 772 347	294 044 025	5 226 314 869	0	0	0	5 760 131 241	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	60 409 370	6 467 523 755	1 098 659 214	0	78 337 493	0	7 704 929 832	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	125 702 518	0	3 608 646 046	0	0	0	3 734 348 564	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állatok, bekerülési érték	Nyitó állatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizert értékvesztés	Záró állatok, bekerülési érték	Záró állatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	762 465	0	0	0	13 077 004	0
04	Készletek	256 063 745	0	0	0	240 363 350	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 913 887 309	15 609 196	0	169 011	2 016 215 962	15 440 185
11	Összesen (=01+...+10)	2 170 713 519	15 609 196	0	169 011	2 269 656 316	15 440 185

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 920 532
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	649
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)	3 690 421
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	900 269
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	12 623 795
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 189 886
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	192 050 987
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 021 134
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)	102 309 817
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 203
13	5%-os kultúrá-áfa-alap összege	1 636 537 723
14	18%-os kultúrá-áfa-alap összege	38 867 940
15	27%-os kultúrá-áfa-alap összege	2 553 266 220
17	12%-os kultúrá-kompensációs felár	3 216 132
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	28 080
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	28 080
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	6 600 066
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	6 600 066
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	324 988 211
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	324 988 211