

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

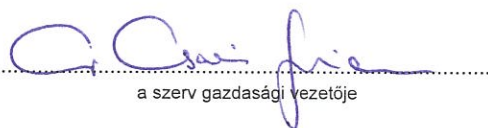
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

..... VESZPRÉM 2018 év. MÁJUS hó. 11 nap



 a szerv gazdasági vezetője



 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GÖNDÖRNÉ CSABI GABRIELLA (név)

06-88-556-211 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SÓSKÉ SZÜCS Tímea (aláírás)

SÓSKÉ SZÜCS TÍMEA 8360507 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli 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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

C/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 306 850 000	4 778 515 573	0	4 778 515 573	14 300 000 000	0	4 757 727 066	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, járó, költségtérít (K1104)	640 000 000	667 254 946	0	667 254 946	0	0	667 254 946	
06	Juhatói jutalom (K1106)	75 850 000	62 656 384	0	62 656 384	0	0	62 393 112	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	96 819 955	0	96 819 955	0	0	96 819 955	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	105 000 000	20 927 622	0	20 927 622	0	0	19 326 874	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	230 000 000	325 839 598	0	325 839 598	0	0	325 839 598	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	5 357 700 000	5 952 019 078	0	5 952 019 078	14 300 000 000	0	5 929 361 551	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	66 947 936	0	66 947 936	0	0	58 559 461	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000 000	66 947 936	0	66 947 936	0	0	58 559 461	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 407 700 000	6 022 715 531	0	6 018 957 014	14 300 000 000	0	5 987 921 012	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 469 700 000	1 576 785 572	0	1 343 831 042	4 409 100 000	0	1 338 983 042	
22	ebélti, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 307 924 680	
23	ebélti rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 555 000	
25	ebélti egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	795 000	
26	ebélti táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 708 362	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 030 000 000	1 643 327 406	12 951 794	1 842 957 343	5 196 017	0	1 615 112 272	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000 000	316 070 340	5 579 983	309 950 957	202 762	0	281 504 187	
31	Árubeszerzés (K313)	300 000 000	523 070 200	0	523 398 306	0	0	480 446 455	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 530 000 000	2 482 327 406	18 531 777	2 675 306 606	5 398 779	0	2 377 062 914	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000	7 000 000	0	70 033 068	0	0	65 171 402	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	12 348 000	127 348	12 516 818	0	0	12 019 176	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60 000 000	24 428 000	127 348	24 549 886	0	0	77 190 578	
36	Közszemélyi díjak (K331)	500 000 000	653 300 000	37 122	658 863 709	1 843 131 130	0	614 373 710	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000 000	497 260	497 260	11 695 900	14 625	0	11 215 600	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	264 800 000	182 200 000	7 198 477	172 636 841	0	0	155 435 430	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000 000	763 000 000	1 169 000	763 650 950	0	0	709 418 664	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000 000	225 970 440	131 300	226 667 138	0	0	213 479 651	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 524 800 000	1 842 270 440	9 033 059	1 836 514 538	1 843 135 755	0	1 703 923 055	
50	Mikráldási célt elzárva telesen felszámított átlátszó forgalmi adó (K351)	300 000 000	67 955 500	5 533 598	665 814 031	319 405 354	0	566 088 954	
51	Fizetendő átlátszó forgalmi adó (K352)	15 000 000	30 790 000	3 034 000	35 943 000	4 518 000	0	35 943 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	21 074	0	0	21 074	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000 000	54 340 556	532 000	58 601 647	0	0	25 283 510	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közfeladatjelölés, más finanszírozásforrás, költségvetési évben esedékes	Közfeladatjelölés, más finanszírozásforrás, költségvetési évben esedékes végleges	Közfeladatjelölés, más finanszírozásforrás, költségvetési évben esedékes	Közfeladatjelölés, más finanszírozásforrás, költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Különféle befizetések és egyéb horgi kiadások (=58+51+52+55+59) (K53)	350 000 000	765 994 526	9 089 958	760 372 752	323 923 354	49 468 925	647 736 538	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K5)	3 524 800 000	5 178 004 372	36 791 782	5 254 750 792	2 172 457 888	49 463 925	4 805 913 085	
74	Pénzbeli kárpótlások, kármentések (K43)	0	17 536 000	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	36 360	0	35 960	0	0	35 960	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	191 212 055	25 670 048	167 236 670	0	0	165 236 670	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 076 000	100 000	3 406 758	0	0	636 815	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	82 874 024	2 281 832	79 722 963	0	0	71 030 194	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	74 994 432	7 476 548	67 156 525	0	0	64 028 476	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	353 022 512	35 528 428	315 519 916	0	0	300 932 155	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	224 512 235	16 504 865	207 246 454	0	0	201 288 452	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	54 438 215	0	53 819 467	0	0	53 819 465	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	76 515 516	4 456 315	71 628 736	0	0	68 761 204	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	355 477 467	20 961 180	332 594 657	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	30 881 963 760	52 557 549	12 774 587 663	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követés esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások revidelei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 677 000 000	10 796 742 300	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 társfinanszírozásai (B16)	0	0	0	0	1 570 643	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 360 006	
37	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjal (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	10 796 742 300	13 665 677 872	0	11 775 108 883	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	0	430 022 635	430 022 635	0	430 022 635	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (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 (B40.1)	300 000 000	300 000 000	153 687 768	0	152 398 669	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+...+69) (B402)	400 000 000	400 000 000	316 094 754	0	309 293 017	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000 000	200 000 000	196 569 941	0	169 222 007	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 000 000	150 000 000	68 638 674	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 eszközök realizált 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 megsejtésével, a szerződés megszűnésével kapcsolatos véglegesítő pénzügyi bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, szerződés felbontással, ügyintézési díj befizetésével, jogalap nélküli gondnokságról 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	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi előirányzat	Követelés - költségvetési évi előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	306 491 897	306 491 897	0	306 491 897	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (E813)	0	306 491 897	306 491 897	0	306 491 897	
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	25 200 000	25 200 000	267 707 117	0	267 707 117	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	25 200 000	574 199 014	0	574 199 014	
32	Finanszírozási bevételek (=23+25+30+31) (B8)	25 200 000	574 199 014	574 199 014	0	574 199 014	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	056020 Foglalkoztatási adószabványok, katonayűtés, katonayűtés	071110 Gyógyászati eszközök, katonayűtés	072210 Járulékok, nyugdíj, szociális	072220 Járulékok, nyugdíj, szociális	072313 Foglalkoztatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általában kórházban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 757 727 066	0	0	0	0	540 939 567	15 224 727	9 039 681	80 784 451	352 071 803	43 771 080	3 232 875 541
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbra, utószolgálat (K1104)	567 254 946	0	0	0	0	75 805 887	2 113 216	1 267 784	1 610 236	49 376 866	6 138 745	453 399 736
05	Jubileumi jutalom (K1106)	62 393 112	0	0	0	0	7 084 097	153 659	118 547	985 640	4 617 090	574 017	42 396 120
09	Kiszármazási költséghátterítés (K1109)	96 819 955	0	0	0	0	11 008 429	309 824	183 958	684 667	7 164 677	890 744	65 789 159
10	Egyéb költséghátterítések (K1110)	19 328 874	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 juttatásai (Σ=14) (K1113)	25 839 598	0	0	0	0	37 047 962	1 042 687	619 095	5 669 609	24 112 130	2 997 724	221 408 007
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	5 236 361 551	0	0	0	0	574 168 408	18 973 958	11 265 786	102 770 891	438 772 755	54 550 126	4 029 001 174
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	58 559 461	0	0	0	0	6 658 211	167 390	111 263	0 188 935	4 333 400	538 747	30 791 154
19	Költség személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	58 559 461	0	0	0	0	6 658 211	167 390	111 263	0 188 935	4 333 400	538 747	30 791 154
20	Személyi juttatások (Σ=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 járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=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	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 07 924 680	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	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 555 000	0	0	0	0	2 109 704	59 376	35 254	322 857	1 373 070	170 706	12 698 122
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	795 000	0	0	0	0	90 392	2 544	1 510	13 833	58 830	7 314	540 202
26	ebből: átlépési hozzájárulás (K2)	11 708 362	0	0	0	0	1 334 241	37 467	22 246	303 725	866 419	107 717	7 955 832
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 112 272	0	0	0	0	183 638 264	5 158 358	3 068 714	26 102 953	119 518 310	14 859 033	1 097 468 787
30	Úzmelletti anyagok beszerzése (K312)	81 504 187	0	0	0	0	32 004 750	800 749	534 821	4 807 825	20 829 829	2 589 654	191 268 506
31	Árubeszerzés (K313)	480 446 455	0	0	0	0	480 214 891	741	440	4 029	17 136	2 130	157 348
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	2 770 062 914	0	0	0	0	215 669 343	6 059 849	3 603 975	30 004 807	140 365 275	17 450 817	1 288 894 641
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 171 402	0	0	0	0	7 314 850	205 870	132 236	19 823	4 760 765	591 878	45 715 399
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 019 176	0	0	0	0	1 358 177	38 325	22 696	297 847	883 950	109 895	8 116 810
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	77 190 578	0	0	0	0	8 673 027	244 095	144 932	327 270	5 644 715	701 774	51 832 209
36	Közvetített díjak (K331)	514 373 710	0	0	0	0	66 872 520	1 882 077	1 117 483	10 233 789	43 523 009	5 410 968	399 647 107
38	Bérfel- és lízing díjak (Σ=38) (K333)	11 215 600	0	0	0	0	1 182 656	13 285	19 763	80 987	769 715	95 694	7 067 853
40	Karbantartási, megújítási szolgáltatások (K334)	55 435 430	0	0	0	0	17 595 372	455 208	294 030	2 692 095	11 451 694	1 423 725	105 154 405

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Ipari szolgáltatások, földművelés, kitermelés, kőnyerés, kőbányás	771110 Gyógyászati készletekkel	072210 Képzések, programok, szakellátás	072230 Jászföldi gyűjtőterület	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Könyvtári, dologszaki, állománykezelési szolgáltatások	72450 Feltámasztási szolgáltatások	07310 Folyóvétel, átvétel, átvétel, kölcsön
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	709 418 664	0	0	0	0	80 592 457	2 206 125	1 346 699	12 332 939	52 450 419	6 520 864	481 622 447
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 479 651	14 828 303	0	0	271 186	22 512 619	633 201	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)	1 703 923 065	14 828 303	0	0	701 186	188 755 524	5 312 206	3 154 174	28 885 613	122 846 849	15 272 851	1 128 032 922
50	Működési célú előzetesen finanszírozott államos forgalmi adó (K351)	506 489 954	3 579 961	0	0	27 453 005	63 693 255	1 762 764	1 046 643	9 585 039	40 763 967	5 067 955	374 312 386
51	Fizetendő államos forgalmi adó (K352)	35 943 000	0	0	0	0	4 086 719	115 018	68 202	525 408	2 659 782	330 676	24 423 268
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=50+51+52+55+59) (K35)	21 074	0	0	0	0	2 356	66	40	367	1 560	194	14 320
59	Egyéb áhalmi kiadások (K355)	25 283 510	0	0	0	3 750	2 874 308	80 895	48 031	439 868	1 870 702	232 573	17 177 588
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	64 736 538	3 579 961	0	0	27 457 655	60 596 708	1 558 745	1 163 006	10 550 082	45 296 011	5 631 398	415 927 572
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	4 805 943 085	18 408 264	0	0	509 255 732	482 694 702	13 584 584	8 066 087	73 868 372	314 152 850	39 056 840	2 884 687 344
74	Pénzügyi kiadások, kölcsönök (K43)	16 933 288	0	0	0	16 933 288	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	0	16 933 288	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)	161 236 670	159 714 160	0	0	0	627 909	7 472	10 493	96 092	408 666	50 807	3 752 546
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	636 815	0	0	0	0	72 406	2 438	1 210	11 081	47 124	5 859	432 716
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 830 194	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 finanszírozott államos forgalmi adó (K67)	62 028 476	43 122 824	0	0	0	2 376 973	66 498	39 721	363 756	1 547 018	192 331	14 205 390
200	Bemutatói célú előzetesen finanszírozott államos forgalmi adó (K67)	300 932 155	202 836 984	0	0	0	11 153 421	313 904	186 381	1 736 856	7 259 043	902 475	66 655 668
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 288 482	76 791 243	0	0	0	13 927 932	591 991	232 745	2 131 451	9 064 793	1 126 974	83 236 953
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	55 419 465	0	0	0	0	6 119 273	172 223	102 257	936 459	3 982 640	495 140	36 570 327

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

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiadások szolgáltatások	018020 Központi költségvetés bevezetések	036020 Ipari szolgáltatás, áldozatszolgálat, háromhites, kárpótlás	071110 Cseresznekiskertkezelés	072210 Járulékok gyűjtés, szakszolgálat	072230 Járulékok gyűjtés, gondozás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvéshatások aktív ellátás általános kórházakban
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 761 204	21 273 635	0	0	0	5 399 336	151 967	90 226	626 284	3 514 087	436 866	32 267 803
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	323 869 121	100 064 878	0	0	0	25 446 541	716 175	425 228	3 854 194	16 561 514	2 059 000	152 074 983
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 774 587 663	321 310 126	35 960	16 953 268	509 255 732	1 352 362 656	38 061 157	22 598 812	206 957 552	880 164 307	109 425 832	8 082 049 299
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 774 587 663	321 310 126	35 960	16 953 268	509 255 732	1 352 362 656	38 061 157	22 598 812	206 957 552	880 164 307	109 425 832	8 082 049 299
310	Állagossági számlák állományi létszáma	1 613	0	0	0	0	46	32	14	51	59	22	1 182

05/A1 - Tervezett kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073120 Felsővezetés, közhasználatos államháztartáson kívülről	073130 Bontakozás-egészségügyi rehabilitációs ellátás államháztartáson kívülről	076050 Orvos- és névelőszaki, hozzáférési és ellátás-fenntartás, bontakozás
01	Törvény szerinti illemlények, markabérek (K1101)	138 925 530		342 080 577
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, költségtérítés (K1104)	19 483 845		47 975 631
06	Juttatás utáni juttatások (K1106)	1 021 979		4 486 064
09	Közlekedési költségterítés (K1125)	2 827 143		6 961 354
10	Egyéb költségterítés (K1110)	564 345		1 389 601
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+17+18) (K1113)	9 514 566		23 427 868
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 137 358		426 321 095
18	Egyéb költségterítés (K1123)	1 709 936		4 210 425
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 709 936		4 210 425
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 847 294		430 531 520
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 088 505		96 272 882
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	38 191 401		94 039 785
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	541 806		1 334 105
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 264		57 161
26	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	341 884		841 831
29	Stagnált anyagok beszerzése (K3-1)	47 161 278		116 26 575
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 219 336		20 238 717
31	Árubeszerzés (K313)	6 762		16 649
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	55 387 376		136 381 941
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 878 572		4 625 663
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	348 802		858 666
35	Kommunikációs szolgáltatások =33+34) (K32)	2 227 374		5 484 329
36	Köztisztviselők (K331)	17 173 945		42 287 698
38	Béret és díjazás díjak (=39) (K323)	303 725		747 672
40	Konbanartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	4 518 777		11 126 714
43	Stagnált tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	20 606 652		50 961 965
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 781 906		14 236 212
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 474 705		119 368 661
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 085 243		39 607 160
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 049 536		2 584 301
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	516		1 513
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	738 666		1 817 619
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+54+55) (K35)	17 873 561		44 010 593
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	123 963 016		305 237 724
74	Pénzügyi műveletek kiadásai, kárterítések (K43)	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0		0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0		0
193	Ingyenlenkénti eszközök beszerzése, létesítése (=194) (K62)	161 257		397 068
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 565		45 786
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 074 061		5 107 073

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

05/A1 - Tervezett kiadások kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	073120 Feladatok V. kronikus ellátás általános körében	073130 Benulásior egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körében	076050 Orvos- és névelő, hozzátartozói szállás fenntartás, üzemeltetés	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	619 445	1 503 118	0	0
200	Bemutatók (=192+193+...+199) (K6)	2 864 378	7 053 045	0	0
201	Ingyenlank felújítása (K71)	3 575 919	8 807 551	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 571 529	3 869 617	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 389 637	3 414 355	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 535 085	16 091 523	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	347 308 078	855 186 694	32 937 170	32 937 170
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	347 308 078	855 186 694	32 937 170	32 937 170
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	152	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb megszámlázott szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyász- kikereskedelem	072210 Művelődési és kulturális szolgáltatások	072230 Járművek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szolgáltatás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátás korlátozott környezetben	073120 Fekvőbeteg kórházi ellátás általános környezetben
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel állambiztosításon belülről (=33+...+42) (B16)	11 775 108 883	0	0	408 551 103	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	C	5 318 923	149 497	86 883	813 978	3 461 744	430 379	31 787 229	1 565 985
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	5 570 643	0	0	C	1 78 582	5 026	C 984	27 329	116 228	14 450	1 067 252	45 863
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 360 006	0	0	C	950 533	26 752	15 884	145 464	618 640	76 912	5 680 624	244 112
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 775 661 812	0	0	408 551 103	1 285 618 499	36 182 755	21 482 511	196 743 728	836 726 200	104 025 419	7 683 181 795	330 167 636
38	ebből: ektőlönként állami pénzalapok (B16)	2 736 099	0	0	C	311 094	6 756	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, bevétel állambiztosításon belülről (=38+...+78) (B25)	45 022 635	367 742 152	0	C	7 081 291	199 298	116 333	1 083 680	4 608 756	572 980	42 319 588	1 818 590
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	36 742 152	367 742 152	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 280 483	0	0	C	7 081 291	199 298	116 333	1 083 680	4 608 756	572 980	42 319 588	1 818 590
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	430 222 635	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 ellenőrzése (B401)	15 398 669	0	0	151 943 652	51 053	1 437	853	7 813	33 227	4 131	305 107	13 111
187	Szolgáltatások ellenőrzése (=186+189) (B402)	30 293 017	0	0	82 400	30 877 551	866 326	515 982	4 725 324	20 056 207	2 498 444	184 532 071	7 929 850
190	Közvetített szolgáltatások ellenőrzése (=191) (B403)	16 222 007	0	0	6 482	18 678 057	525 680	312 122	2 859 383	12 156 343	1 511 330	111 624 800	4 796 827
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	6 733 348	0	0	11 135 156	6 083 391	17 213	103 658	930 966	3 959 268	492 233	36 355 800	1 562 315
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+219) (B4092)	6 409	0	0	0	729	21	12	112	474	59	4 355	187
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	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	Biztosítási lízinget tartalmazó (B410)	11 358 510	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 (=219+220) (B411)	7 518 541	0	0	0	954 307	24 345	14 277	130 737	556 011	69 125	5 105 541	219 399

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Típusos célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati-kiskereskedelem	072210 Járulékok gyűjtő számközlésén	072230 Járulékok egyévi gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzéssel diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Felvétellek aktív ellátása általános körházakban	073120 Felvétellek kórházi ellátása általános körházakban
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészárással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személyiségi, jogi vagy más jog megsértésénél, jogtöréssel járó jogtöréscsökkentési tevékenységek (B91.1)	2 451	0	0	0	279	0	5	43	181	23	1 065	72
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	7 24 530 501	0	0	163 173 490	57 836 551	1 627 769	965 485	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	0	178 665	5 028	2 985	27 342	116 282	14 457	1 067 748	45 884
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 571 373	0	0	0	178 665	5 028	2 985	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	0	178 665	5 028	2 985	27 342	116 282	14 457	1 067 748	45 884
283	Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	12 921 233 392	367 742 152	0	571 734 490	1 357 474 136	38 205 081	22 684 265	207 740 102	883 492 401	109 839 588	8 112 609 287	348 621 321
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	306 491 897	0	306 491 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B613)	306 491 897	0	306 491 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B616)	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	571 734 490	1 357 474 136	38 205 081	22 684 265	207 740 102	883 492 401	109 839 588	8 112 609 287	348 621 321

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetés 076056 Orvos- és nővérstábilé, hozzá tartozó szállás fenntartása, üzembeltartása
	06/A1 - Töltesített bevételek kormányzati funkcióként	
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	817 255 511
33	ebblől: központi költségvetési szervek (B16)	3 363 505
35	ebblől: fejlesztési központi célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	112 920
36	ebblől: egyéb fejlesztési központi célú támogatások (B16)	601 065
37	ebblől: társadalmi igazgatás pénzügyi alapjai (B16)	812 981 266
38	ebblől: alkalmi, állami bevételek (B16)	196 726
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	817 255 511
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	4 477 967
71	ebblől: fejlesztési központi célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0
72	ebblől: egyéb fejlesztési központi célú támogatások (B25)	4 477 967
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 477 967
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 285
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	19 525 916
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 811 369
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 846 932
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	460
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	460
217	Biztosítói alap fizetett kántérius (B410)	460
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	816 677
219	ebblől: a szerződés megkötésével kapcsolatos végleges jóvá bevétel, a szerződés- és a kifizetés, személynél, elvált vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagítást, kapott összeget (B411)	175
221	Működési bevételek (=86+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 573 871
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B55)	112 981
247	ebblől: egyéb civil szervezetek (B55)	112 981
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	112 981
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	858 420 330
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B1131)	0
297	Maradvány igénybevétele = 295+296) (B813)	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	858 420 330
		42 680 233

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	12 921 233 392
02	Alapvető költségvetési kiadásai	12 774 597 663
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	146 645 729
04	Alapvető finanszírozási bevételei	574 199 014
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	574 199 014
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	720 844 743
15	C) Összes maradvány (=A+B)	720 844 743
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	486 524 364
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	234 320 379

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Államos statisztikai állományi fősztáb, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nóminatív juttatások: céljuttatás; projektprémium	Pénzeseti, tárgyi, helyettesítési díj, utazó költségek	Vizsgálói díj; jutalom	Déren 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	307 465 125	0	47 611 060	4 543 460	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", "F" 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	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 592	4 714 662 934	0	666 468 417	62 393 112	0	114 953 611	0	324 670 128	0
61	külföldi, végzettségű, a költségvetés szerinti 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 Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 781 177	0	0	0	0	23 958	0	416 191	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	21	43 064 132	0	786 529	0	0	1 793 218	0	1 169 470	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK 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	Zárókétség (az időszak végén munkaviszonyban maradt statisztikai állományi létszám) (fő)	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárókétség (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Államos statisztikai állományi fősztáb (évesre) és állagosa statisztikai állományi létszám (fő)	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közzététel végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	a) csoport	0	36	36	0	0	0	192	192	228	
02	b) csoport	1	30	31	151	301	475	927	301	958	
03	Összesen (01+02)	1	66	67	151	301	475	1 119	1 119	1 186	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	0	4	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	7	17	17	19	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
10	Informátikai	1	0	1	0	0	0	7	7	8	
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	3	4	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	0	15	18	33	33	38	
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	111	0	111	111	111	
15	I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	106	0	106	106	106	
16	II. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2	
17	III. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	3	
19	Képzési	1	0	1	1	4	0	5	5	6	
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5	5	
22	Üzemelési	2	4	6	170	65	13	248	248	254	
24	Raktározási	0	0	0	3	8	0	11	11	11	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	4	7	174	193	15	382	382	389	
27	Összesen (03+13+26)	6	73	79	325	509	700	1 534	1 534	1 613	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	72	78	311	504	699	1 514	1 514	1 592	
33	I. funkció csoport	1	56	67	151	298	666	1 115	1 115	1 182	
34	II. funkció csoport	2	2	4	0	13	18	31	31	35	
35	III. funkció csoport	3	4	7	160	193	15	368	368	375	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alí tartozók (49+50+51)	0	1	1	14	5	1	20	20	21	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4	4	
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	2	3	
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14	14	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3	3	
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	3	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	12	31	51	51	51	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	31	31	31	
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	12	31	51	51	51	

12/A - Méreleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	116 865 710	0	69 409 370
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+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 Cépek, berendezések, felszereltségek, járművek	1 739 993 197	0	1 098 653 214
08	A/II/4 Bontási díjak, felújítások	1 264 780	0	78 337 403
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 063 754 737	0	7 644 520 462
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	8 180 620 447	0	7 704 929 832
29	B/II/1 Vésztől készletek	256 048 732	0	240 354 725
32	B/II/4 Befeztetel termékek, főképez termékek, késztermékek	15 013	0	8 625
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+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/II/1 Forráspénzár	479 945	0	603 075
50	C/II/1 Pénzárak, csekkek, bankkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	479 945	0	603 075
52	C/II/2 Kintlévélben vezetett forrásszámlák	294 171 101	0	719 629 170
53	C/II/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	294 171 101	0	719 629 170
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	294 651 046	0	720 232 245
58	D/II/1 Költségvetési éven 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 éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	129 053 766	0	60 717 863
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	46 443 471	0	35 438 770
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	7 495 634	0	3 325 326
78	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75 114 661	0	21 953 767
101	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 898 278 113	0	1 951 286 852
113	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	49 488 925
122	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	49 488 925
142	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	49 488 925
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d)	762 465	0	13 077 004
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra befiztetésre adott előlegek	0	0	12 293 749
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	294 130	0	348 252
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	110 900	0	110 000
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	359 335	0	325 003
158	D/II/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	762 465	0	13 077 004
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 899 040 578	0	2 013 852 781
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 783 339	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/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 783 339	0	8 902 439
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 767 939	0	-11 936 439
167	E/II/1 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 lábszak
1	2	3	4	5
166	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 965 432	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközös előirányzatok elszámolásai (=E/III/1+E/III/2)	31 965 432	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELŐIRÁNYZATOK (=E/III/1+E/III/2)	24 98 432	0	-3 034 000
172	F/1 Eredményzáró pénzeszközök aktív időbeli elhatárolása	16 005 468	0	43 093 071
173	F/2 Költségek, ráfordítások a/v időbeli elhatárolása	0	0	6 478 421
175	F) 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, indítványok értéke	4 657 443 779	0	4 657 443 779
178	G/II Nemzeti vagyon változása	2 599 155 355	0	2 599 155 355
181	G/III Pénzeszközök, pénzeszközök, indítványok értéke és változása	432 154 288	0	432 194 288
182	G) EGYÉB ESZKÖZÖK INDLÁSOKORTI 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	416 057 777	0	452 979 723
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	5 803 988 381	0	6 256 988 104
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 166 970	0	31 046 002
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	11 913 850	0	4 848 000
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	576 461 365	0	548 837 697
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennlakásokra	14 615 775	0	14 587 761
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 765 588	0	8 625 536
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	645 923 548	0	608 144 996
215	H/II/3 Költségvetési év közepe óta esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	49 488 925
216	H/II/4 Költségvetési év közepe óta esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 468 624	0	3 468 624
236	H/II Költségvetési év közepe óta esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 468 624	0	52 957 549
244	H/III/8 Leírás, megvásárlás, kezeltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 886 438	0	15 783 210
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos előirányzatok (=H/III/1+...+H/III/10)	20 886 438	0	15 783 210
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/10)	670 278 610	0	676 885 755
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	728 865 942	0	757 274 303
252	I/3 Halasztott eredményzáró pénzeszközök aktív időbeli elhatárolás	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/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	570 131 165	0	653 939 093	
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	570 131 165	0	653 939 093	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	56 767 732	0	267 707 117	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	10 680 573 218	0	11 870 148 364	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 493 137 210	0	881 424 922	
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevétel	253 954 453	0	276 163 389	
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	12 500 429 613	0	13 295 443 792	
13	10 Anyagköltség	1 751 075 518	0	2 027 619 777	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 582 255 343	0	1 752 488 632	
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	5 490 097 679	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	510 293 339	0	560 327 405	
20	16 Befizetések	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. Értékcserékenesi 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 eredményszámláiú bevétel (=21a+21b)	6 641	0	6 409	
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=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) MÉRLEG 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	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó tárgyak értéki jogok	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	Tenrészellátás	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	300 270 157	6 466 188 531	6 237 586 597	0	1 264 780	0	13 005 310 415	
02	Immateriális javak beszerzése, nem ak-vált 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	259 178 854	119 347 804	0	0	0	418 526 703	
05	Törtésmentes 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	299 178 854	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	Hányr. selejtezés, irrogsemisítés	88 440	0	36 294 232	0	0	0	36 382 672	
13	Egyéb csökkenés	0	3 670 607	3 567 485	0	789 780	0	8 077 265	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	88 440	3 680 214	44 194 279	0	709 780	0	48 792 499	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 181 717	6 761 567 730	6 324 974 083	0	78 337 493	0	13 465 061 073	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	183 404 447	163 652 121	4 477 593 400	0	0	0	4 824 689 968	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 456 340	150 251 501	791 914 488	0	0	0	978 222 732	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	88 440	0	43 193 019	0	0	0	43 281 459	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	239 772 347	294 044 625	5 226 314 869	0	0	0	5 760 131 241	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	506 800	0	0	0	506 800	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás	0	0	506 800	0	0	0	506 800	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	239 772 347	294 044 625	5 226 314 869	0	0	0	5 760 131 241	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	60 409 370	6 467 523 105	1 098 659 214	0	78 337 493	0	7 704 929 832	
26	Teljesen (0-16) 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 adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	762 485	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 évi január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapján január hónapra jutó bruttó személyi juttalás juttalásait (a járatások január hónapra jutó bruttó személyi juttalásait) tartalmazó költségvetési beszámolóval együtt	3 690 421
04	A költségvetési évi január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapján január hónapra jutó bruttó személyi juttalásait (a járatások január hónapra jutó bruttó személyi juttalásait) tartalmazó költségvetési beszámolóval együtt	900 269
05	Egyéb a költségvetési évi január 15. után kifizetett, a megelőző évi évről bruttó személyi juttalás	12 623 795
06	Egyéb a költségvetési évi január 15. után kifizetett, a megelőző évi évről bruttó személyi juttalás juttalásait	1 189 886
09	Egyéb a költségvetési évi követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évi évről bruttó személyi juttalás juttalásait	192 050 987
10	Egyéb a költségvetési évi követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évi évről bruttó személyi juttalás juttalásait (a járatások január hónapra jutó bruttó személyi juttalásait) tartalmazó költségvetési beszámolóval együtt	2 021 134
11	A költségvetési évi január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra jutó bruttó személyi juttalásait) tartalmazó költségvetési beszámolóval együtt	162 309 817
12	A költségvetési évi január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra jutó bruttó személyi juttalásait) tartalmazó költségvetési beszámolóval együtt	65 263
13	5%-os kulcsú átmeneti adóösszege	1 636 537 723
14	18%-os kulcsú átmeneti adóösszege	38 867 940
15	27%-os kulcsú átmeneti adóösszege	2 553 268 220
17	12%-os kulcsú kiegészítő adóösszege	3 216 132
18	Forrástalan forgalmi adó (=19+20)	28 080
20	- ebből: vásárlói 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. Független szervezetek nyilvántartási számlái évi végi állományának levezetése (=39...-43)	324 988 211
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	324 988 211