

Adatellenőrző kód: 4e2d-7-72510215-44741b4a2-4-2bf-24-512f4a

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

307716 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

5000 Szolnok Verseghy út 6-8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	711 100 000	897 200 000	0	866 274 293	2 949 867 591	0	861 146 755
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	456 000	0	455 774	0	0	455 774
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	300 000	0	272 254	600 000	0	272 254
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 300 000	54 300 000	0	52 436 013	154 777 770	0	52 436 012
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	504 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 200 000	17 200 000	0	15 255 288	46 153 620	0	15 255 288
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 000 000	0	8 099 354	17 694 870	0	6 423 713
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	49 998	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 300 000	7 900 000	0	7 723 235	22 049 796	0	7 723 235
10	Egyéb költségterítések (K1110)	920 000	970 000	0	964 500	6 775 500	0	964 500
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	270 000	0	210 000	1 320 000	0	210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 270 000	45 364 000	0	45 188 219	113 743 026	0	45 188 179
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	805 300 000	1 030 960 000	0	996 878 930	3 313 536 171	0	990 075 710
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	7 000 000	0	5 444 977	17 274 438	0	5 442 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 753 113	0	0	3 857 391	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 500 000	8 753 113	0	5 444 977	21 131 829	0	5 442 210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	813 800 000	1 039 713 113	0	1 002 323 907	3 334 668 000	0	995 517 920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	219 800 000	278 833 341	2 827 185	278 089 156	845 100 000	0	278 039 156
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	267 829 680
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 073 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 070 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 066 476
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 500 000	363 027 173	2 000 548	475 160 991	22 762 287	0	338 716 990
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 500 000	91 547 370	457 329	81 418 944	1 299 213	0	75 334 943
31	Árubeszerzés (K313)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	200 000 000	455 574 543	2 457 877	556 579 935	24 061 500	0	414 051 933
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	22 952 350	2 465 692	19 798 247	45 928 875	0	21 620 839
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000	14 508 640	934 147	11 038 898	28 818 897	0	11 190 876
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 000 000	37 460 990	3 399 839	30 837 145	74 747 772	0	32 811 715
36	Közüzemi díjak (K331)	90 000 000	94 486 965	16 739 618	59 952 814	236 220 476	0	63 677 320
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000 000	3 041 950	45 722	2 624 489	1 853 858	0	2 642 754
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	24 204 260	1 379 539	22 173 891	21 850 392	0	21 426 495
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 000 000	111 100 000	18 360 871	123 366 371	271 485 600	0	111 074 780
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000	90 032 546	18 501 848	67 762 899	147 833 006	0	85 138 621
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	198 000 000	322 865 721	55 027 598	275 880 464	679 243 332	0	283 959 970

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	931 821	0	0	931 821
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	931 821	0	0	931 821
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000 000	141 338 206	12 172 049	128 874 910	125 990 484	0	136 996 667
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	12 400 000	0	10 229 000	0	0	10 229 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	202 996 500	8 000	192 814 683	510 000	0	192 749 877
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	86 000 000	356 734 706	12 180 049	331 918 593	126 500 484	0	339 975 544
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 000 000	1 173 635 960	73 065 363	1 196 147 958	904 553 088	0	1 071 730 983
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0	800 000	0	0	750 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 000	10 094 000	14 952	11 747 878	0	0	9 844 203
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000	3 026 000	4 037	3 394 766	0	0	2 867 274
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 000 000	14 120 000	18 989	15 942 644	0	0	13 461 477
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 549 600 000	2 506 302 414	75 911 537	2 492 503 665	5 084 321 088	0	2 358 749 536

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 461 600 000	2 192 588 970	2 078 140 447	298 529 600	2 078 140 447
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 752 601
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	18 622 991
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	20 651 255
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 037 113 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 461 600 000	2 192 588 970	2 078 140 447	298 529 600	2 078 140 447
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	183 352 000	183 352 000	0	183 352 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	174 352 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	183 352 000	183 352 000	0	183 352 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	694 332	0	651 797
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 000 000	14 000 000	14 567 474	1 794 110	13 791 159
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000 000	11 000 000	10 516 192	0	9 833 394
199	Ellátási díjak (B405)	49 000 000	54 000 000	58 321 681	0	58 321 681
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	7 000 000	5 501 600	0	5 384 203
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 000 000	11 000 000	8 239 543	0	8 239 543
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	88 000 000	98 000 000	97 840 822	1 794 110	96 221 777
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 200 000	1 144 326	0	1 144 326
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 144 326
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 200 000	1 144 326	0	1 144 326
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 549 600 000	2 475 140 970	2 360 477 595	300 323 710	2 358 858 550

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 780 990	2 780 990	0	2 780 990
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 780 990	2 780 990	0	2 780 990
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	28 380 454	28 380 454	0	28 380 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	31 161 444	31 161 444	0	31 161 444
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	31 161 444	31 161 444	0	31 161 444

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	861 146 755	0	0	0	861 146 755	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	455 774	0	0	0	455 774	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	272 254	0	0	0	272 254	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 436 012	0	0	0	52 436 012	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 255 288	0	0	0	15 255 288	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 423 713	0	0	0	6 423 713	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 723 235	0	0	0	7 723 235	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	964 500	0	0	0	964 500	0
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	0	0	0	210 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 188 179	0	0	0	45 188 179	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	990 075 710	0	0	0	990 075 710	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 442 210	0	0	0	5 442 210	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 442 210	0	0	0	5 442 210	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	995 517 920	0	0	0	995 517 920	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	278 039 156	0	0	0	278 039 156	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	267 829 680	0	0	0	267 829 680	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 073 000	0	0	0	8 073 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 066 476	0	0	0	1 066 476	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	338 716 990	0	0	0	338 513 167	203 823
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 334 943	0	0	0	75 334 943	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	414 051 933	0	0	0	413 848 110	203 823
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 620 839	0	0	0	21 620 839	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 190 876	0	0	0	11 190 876	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	32 811 715	0	0	0	32 811 715	0
36	Közüzemi díjak (K331)	63 677 320	0	0	0	63 677 320	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 642 754	0	0	0	2 642 754	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	21 426 495	0	0	0	21 426 495	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	111 074 780	75 060 788	104 000	369 600	35 540 392	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 138 621	0	43 470	0	85 095 151	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	283 959 970	75 060 788	147 470	369 600	208 382 112	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	931 821	0	0	0	931 821	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	931 821	0	0	0	931 821	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 996 667	0	0	0	136 984 601	12 066
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 229 000	0	0	0	10 229 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 749 877	0	0	0	192 749 877	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	339 975 544	0	0	0	339 963 478	12 066

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 071 730 983	75 060 788	147 470	369 600	995 937 236	215 889
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	750 000	0	0	0	750 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 844 203	0	0	0	9 844 203	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 867 274	0	0	0	2 867 274	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 461 477	0	0	0	13 461 477	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 358 749 536	75 060 788	147 470	369 600	2 282 955 789	215 889
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 358 749 536	75 060 788	147 470	369 600	2 282 955 789	215 889
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	243	47	7	6	81	102
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	96	9	2	0	76	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 078 140 447	0	277 001 500	66 119 200	0	1 230 629 547	504 390 200	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 752 601	0	0	0	0	1 752 601	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 622 991	0	0	0	0	18 622 991	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 651 255	0	0	0	0	20 651 255	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 037 113 600	0	277 001 500	66 119 200	0	1 189 602 700	504 390 200	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 078 140 447	0	277 001 500	66 119 200	0	1 230 629 547	504 390 200	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	183 352 000	0	0	0	0	183 352 000	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	174 352 000	0	0	0	0	174 352 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	183 352 000	0	0	0	0	183 352 000	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	651 797	0	2 119	0	0	649 678	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 791 159	0	1 959 386	0	0	11 831 773	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 833 394	0	0	0	0	9 833 394	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	58 321 681	0	3 676 039	234 100	85 283	1 551 520	0	51 756 000	1 018 739
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 384 203	0	67 594	0	0	5 316 609	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 239 543	0	0	0	0	8 239 543	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	96 221 777	0	5 705 138	234 100	85 283	37 422 517	0	51 756 000	1 018 739
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 144 326	0	0	0	0	1 144 326	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 144 326	0	0	0	0	1 144 326	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 144 326	0	0	0	0	1 144 326	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 358 858 550	0	282 706 638	66 353 300	85 283	1 452 548 390	504 390 200	51 756 000	1 018 739
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 780 990	2 780 990	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 780 990	2 780 990	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	28 380 454	28 380 454	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	31 161 444	31 161 444	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	31 161 444	31 161 444	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 390 019 994	31 161 444	282 706 638	66 353 300	85 283	1 452 548 390	504 390 200	51 756 000	1 018 739

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 358 858 550
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 358 749 536
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	109 014
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 161 444
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 161 444
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	31 270 458
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 270 458
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 270 458

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 930 583	0	2 417 550	790 400	112 424	132 455	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	110 196 592	100 000	12 253 060	2 829 432	637 535	684 411	30 000	1 124 266	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	115 268 391	50 000	2 396 091	624 000	1 515 776	2 303 143	0	6 451 677	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	101	203 018 798	578 028	5 710 360	4 575 507	1 765 404	2 170 183	30 000	11 434 671	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	145	410 732 391	0	29 658 951	6 435 949	2 392 574	3 397 543	150 000	26 177 565	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	339	861 146 755	728 028	52 436 012	15 255 288	6 423 713	8 687 735	210 000	45 188 179	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	339	861 146 755	728 028	52 436 012	15 255 288	6 423 713	8 687 735	210 000	45 188 179	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	7	51	102	160	175
02	b) csoport	0	7	7	5	31	25	61	68
03	Összesen (01+02)	0	22	22	12	82	127	221	243
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	5	9	10
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	9	15	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	0	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	1	0	1	11	6	0	17	18
22	Üzemeltetési	1	0	1	8	20	0	28	29
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	26	50	0	76	78
27	Összesen (03+13+26)	2	25	27	38	138	136	312	339
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	25	27	38	138	136	312	339
33	I. funkció csoport	0	22	22	12	82	127	221	243
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	9	15	18
35	III. funkció csoport	2	0	2	26	50	0	76	78

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 275 563	0	13 290 242
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 275 563	0	13 290 242
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 560 135 524	0	1 519 360 110
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	238 607 373	0	152 412 518
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 192 810	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 799 935 707	0	1 671 772 628
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 815 211 270	0	1 685 062 870
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 992 056	0	14 034 930
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 992 056	0	14 034 930
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 992 056	0	14 034 930
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 062 536	0	29 552 004
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 062 536	0	29 552 004
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 062 536	0	29 552 004
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 119 000	0	1 619 045
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 013 000	0	1 501 648
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 000	0	117 397
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 119 000	0	1 619 045
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	239 477 000	0	298 529 600
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 010 000	0	1 794 110
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	872 000	0	1 794 110
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	240 487 000	0	300 323 710
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	241 606 000	0	301 942 755
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-763 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-763 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-763 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	345 680
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	345 680
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 070 871 862	0	2 030 175 239
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	325 527 875	0	325 527 875
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	803 387 221	-803 387 221	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	130 004 421	803 387 221	1 093 483 071
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	160 091 429	0	-114 231 629
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 419 010 946	0	1 304 779 317
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 805 987
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	50 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 858 661	0	124 416 975

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 481 167
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58 858 661	0	133 754 129
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	187 554 043	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 714 655	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	189 268 698	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	248 127 359	0	133 754 129
250	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 176 000	0	30 920 400
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 534 646	0	140 091 778
252	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	396 022 911	0	420 629 615
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	403 733 557	0	591 641 793
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 070 871 862	0	2 030 175 239

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	56 512 992	0	83 975 996
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	56 512 992	0	83 975 996
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	239 292 000	0	28 380 454
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 556 457 634	0	2 106 946 673
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 726 169	0	167 038 518
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 803 475 803	0	2 302 365 645
13	10 Anyagköltség	297 374 601	0	324 133 760
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	316 513 039	0	324 185 124
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	613 887 640	0	648 318 884
18	14 Bérköltség	758 479 685	0	1 005 721 952
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 570 160	0	89 690 087
20	16 Bérjárulékok	234 540 490	0	303 269 267
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 061 590 335	0	1 398 681 306
22	VI Értéksökkenési leírás	94 983 961	0	140 618 968
23	VII Egyéb ráfordítások	272 277 894	0	312 954 112
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-182 751 035	0	-114 231 629
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	341 637 094	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 205 467	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	342 842 561	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	342 842 561	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	160 091 526	0	-114 231 629

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	81 982 000	1 779 669 681	762 967 000	0	1 192 810	0	2 625 811 491
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	800 000	0	0	0	0	0	800 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 808 000	0	0	0	9 808 000
07	Egyéb növekedés	0	0	419	0	0	0	419
08	Összes növekedés (=02+...+07)	800 000	0	9 808 419	0	0	0	10 608 419
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	332 568	0	15 310 240	0	0	0	15 642 808
13	Egyéb csökkenés	2 483	0	0	0	1 192 810	0	1 195 293
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	335 051	0	15 310 240	0	1 192 810	0	16 838 101
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	82 446 949	1 779 669 681	757 465 179	0	0	0	2 619 581 809
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	66 704 000	219 534 157	524 360 000	0	0	0	810 598 157
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 785 321	40 775 414	95 957 880	0	0	0	139 518 615
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	332 614	0	15 265 219	0	0	0	15 597 833
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 156 707	260 309 571	605 052 661	0	0	0	934 518 939
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	45 021	0	0	0	45 021
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	45 021	0	0	0	45 021
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 156 707	260 309 571	605 052 661	0	0	0	934 518 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 290 242	1 519 360 110	152 412 518	0	0	0	1 685 062 870
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 873 651	2 809 977	466 963 436	0	0	0	534 647 064

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	12 992 056	0	0	0	14 034 930	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	241 606 000	0	0	0	301 942 755	0
11	Összesen (=01+...+10)	254 598 056	0	0	0	315 977 685	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
19	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)	20 015 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	82 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 000
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 827 000