

Adatellenőrző kód: 6b7e-6a-4c57-17497e-4f-62-2c-74-67-64-55-42-1456-4f53

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

307716	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	711 100 000	1 117 759 504	1 543 209	1 017 242 985	3 040 856 000	0	1 013 421 258
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	300 000	0	250 000	678 000	0	225 617
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 300 000	72 000 000	0	70 171 920	210 300 000	0	70 042 856
05	Végkielégítés (K1105)	0	200 000	0	161 000	484 000	0	161 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 200 000	17 200 000	0	14 587 992	43 500 000	0	14 319 351
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 000 000	0	6 825 148	20 100 000	0	6 678 029
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 300 000	9 100 000	0	8 030 735	24 000 000	0	7 870 382
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	920 000	920 000	0	33 000	1 128 000	0	28 500
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	270 000	0	250 000	740 000	0	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 270 000	57 867 000	0	56 971 022	171 270 000	0	56 965 387
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	805 300 000	1 282 616 504	1 543 209	1 174 523 802	3 513 056 000	0	1 169 952 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	10 800 000	0	10 108 881	34 500 000	0	10 094 834
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 500 000	12 300 000	0	10 108 881	34 500 000	0	10 094 834
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	813 800 000	1 294 916 504	1 543 209	1 184 632 683	3 547 556 000	0	1 180 047 214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	219 800 000	278 756 590	13 111 505	271 251 775	841 107 042	0	267 229 487
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	258 234 487
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 124 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 690 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 181 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 500 000	251 428 340	70 955 494	328 864 863	18 262 287	0	213 825 964
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 500 000	114 061 653	4 486 808	86 221 239	1 299 213	0	75 894 938
31	Árubeszerzés (K313)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	200 000 000	366 489 993	75 442 302	415 086 102	19 561 500	0	289 720 902
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	23 716 317	4 073 043	20 256 260	47 952 632	4 096 243	15 049 754
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000	14 813 000	1 142 256	14 416 149	7 834 122	1 142 256	12 002 752
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 000 000	38 529 317	5 215 299	34 672 409	55 786 754	5 238 499	27 052 506
36	Közüzemeli díjak (K331)	90 000 000	95 313 488	2 344 439	63 643 255	243 665 014	2 344 439	59 222 525
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000 000	3 989 000	0	2 490 885	1 192 441	0	1 753 967
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	105 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	25 770 000	551 500	16 174 741	21 917 841	0	12 905 640
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 000 000	107 315 000	934 696	139 470 397	249 006 526	1 017 074	103 565 378
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 000 000	92 437 816	1 200 945	86 777 705	145 887 628	2 237 512	85 019 662
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 525 486

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	198 000 000	324 825 304	5 031 580	308 556 983	661 669 450	5 599 025	262 467 172
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	560 530	0	0	560 530
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	560 530	0	0	560 530
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000 000	123 520 804	3 661 661	121 647 003	122 537 647	2 342 188	102 244 831
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	43 000 000	0	41 544 000	0	0	41 544 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	26 521 500	0	23 226 979	510 000	0	22 835 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	86 000 000	193 042 304	3 661 661	186 417 982	123 047 647	2 342 188	166 623 833
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 000 000	923 886 918	89 350 842	945 294 006	860 065 351	13 179 712	746 424 943
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	148 635 008	47 572 963	131 426 230	0	0	130 573 350
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 000	47 869 689	20 858 534	25 608 006	0	0	13 502 291
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000	35 809 043	6 318 405	9 907 590	0	0	7 223 565
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 000 000	232 363 740	74 749 902	166 991 826	0	0	151 349 206
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 910 000	25 541 947	5 908 190	0	0	5 908 190
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 600 000	6 896 325	1 595 211	0	0	1 595 211
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 510 000	32 438 272	7 503 401	0	0	7 503 401
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 549 600 000	2 737 433 752	211 193 730	2 575 673 691	5 248 728 393	13 179 712	2 352 554 251

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	2 280 335 600	2 037 314 298	298 486 400	2 037 314 298
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 679 986
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	16 430 912
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 018 203 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 461 600 000	2 280 335 600	2 037 314 298	298 486 400	2 037 314 298
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	257 114 600	242 114 395	0	242 114 395
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	207 074 300
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	35 040 095
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	257 114 600	242 114 395	0	242 114 395
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	500 000	581 617	0	566 864
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 000 000	13 000 000	16 143 774	0	13 638 609
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	841 150
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000 000	13 500 000	14 517 793	0	13 275 968
199	Ellátási díjak (B405)	49 000 000	61 000 000	60 885 279	0	60 625 339
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	8 000 000	7 830 987	0	7 640 620
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 000 000	15 500 000	16 138 504	0	15 732 896
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	331 387
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	88 000 000	111 500 000	116 097 954	0	111 480 296
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 000 000	1 613 500	0	1 613 500
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 613 500
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 000 000	1 613 500	0	1 613 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 549 600 000	2 650 950 200	2 397 140 147	298 486 400	2 392 522 489

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	31 270 458	31 270 458	0	31 270 458
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 270 458	31 270 458	0	31 270 458
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	55 213 094	55 213 094	0	55 213 094
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	86 483 552	86 483 552	0	86 483 552
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	86 483 552	86 483 552	0	86 483 552

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 013 421 258	137 144 516	28 176 190	25 614 994	15 235 778	602 276 048	204 973 732
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	225 617	50 000	0	0	0	175 617	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 042 856	6 125 597	5 689 695	2 027 578	0	52 337 018	3 862 968
05	Végkielégítés (K1105)	161 000	0	0	0	0	161 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 319 351	3 899 700	172 200	0	403 400	7 020 185	2 823 866
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 678 029	777 998	84 617	376 142	182 689	4 666 960	589 623
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 870 382	872 835	155 665	490 155	202 260	5 037 447	1 112 020
10	Egyéb költségterítések (K1110)	28 500	0	0	0	0	28 500	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	60 000	30 000	0	0	90 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 965 387	6 392 125	750 970	1 435 675	657 020	35 568 123	12 161 474
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 169 952 380	155 322 771	35 059 337	29 944 544	16 681 147	707 360 898	225 583 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 094 834	655 000	0	216 000	0	8 908 834	315 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 094 834	655 000	0	216 000	0	8 908 834	315 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 180 047 214	155 977 771	35 059 337	30 160 544	16 681 147	716 269 732	225 898 683
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	267 229 487	34 890 334	7 829 134	6 723 651	3 728 904	163 597 230	50 460 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	258 234 487	34 555 794	7 792 748	6 561 911	3 650 348	155 466 989	50 206 697
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 124 000	0	0	0	0	6 124 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 690 000	194 500	21 155	94 035	45 672	1 187 233	147 405
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 181 000	140 040	15 231	67 705	32 884	819 008	106 132
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	213 825 964	0	5 720 469	0	0	208 105 495	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 894 938	0	0	0	0	75 894 938	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	289 720 902	0	5 720 469	0	0	284 000 433	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 049 754	0	0	0	0	15 049 754	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 002 752	0	0	0	0	12 002 752	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 052 506	0	0	0	0	27 052 506	0
36	Közüzemi díjak (K331)	59 222 525	0	0	0	0	59 222 525	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 753 967	0	115 000	0	0	1 638 967	0
39	ebből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	105 000	0	15 000	0	0	90 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 905 640	0	0	224 000	0	12 681 640	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 565 378	66 672 578	4 290 921	0	2 300 954	29 742 925	558 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 019 662	0	0	0	0	85 019 662	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 525 486	0	0	0	0	4 525 486	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	262 467 172	66 672 578	4 405 921	224 000	2 300 954	188 305 719	558 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	560 530	0	0	0	0	560 530	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	560 530	0	0	0	0	560 530	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 244 831	0	412 114	27 135	0	101 805 582	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 544 000	0	0	0	0	41 544 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 835 002	0	0	0	0	22 835 002	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	166 623 833	0	412 114	27 135	0	166 184 584	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	746 424 943	66 672 578	10 538 504	251 135	2 300 954	666 103 772	558 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	0	0	0	0	50 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	130 573 350	0	0	0	0	130 573 350	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 502 291	0	0	0	0	13 502 291	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 223 565	0	0	0	0	7 223 565	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	151 349 206	0	0	0	0	151 349 206	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 908 190	0	0	0	0	5 908 190	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 595 211	0	0	0	0	1 595 211	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 503 401	0	0	0	0	7 503 401	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 352 554 251	257 540 683	53 426 975	37 135 330	22 711 005	1 704 823 341	276 916 917
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 352 554 251	257 540 683	53 426 975	37 135 330	22 711 005	1 704 823 341	276 916 917
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	342	48	10	7	6	209	62

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 037 314 298	0	281 946 700	29 326 600	71 855 300	0	1 104 893 898	549 291 800	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 679 986	0	0	0	0	0	2 679 986	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16 430 912	0	0	0	0	0	16 430 912	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 018 203 400	0	281 946 700	29 326 600	71 855 300	0	1 085 783 000	549 291 800	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 037 314 298	0	281 946 700	29 326 600	71 855 300	0	1 104 893 898	549 291 800	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	242 114 395	0	0	0	0	0	242 114 395	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	207 074 300	0	0	0	0	0	207 074 300	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	35 040 095	0	0	0	0	0	35 040 095	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	242 114 395	0	0	0	0	0	242 114 395	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	566 864	0	0	0	0	0	566 864	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 638 609	0	353 764	0	0	0	13 284 845	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	841 150	0	0	0	0	0	841 150	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 275 968	0	0	0	0	0	13 255 247	20 721	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	60 625 339	0	4 496 066	0	348 073	18 512	702 608	0	54 132 000	928 080
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 640 620	0	102 560	0	0	0	7 532 800	5 260	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 732 896	0	0	0	0	0	15 732 896	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	331 387	0	0	0	0	0	331 387	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	111 480 296	0	4 952 390	0	348 073	18 512	51 075 260	25 981	54 132 000	928 080
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 613 500	0	0	0	0	0	1 613 500	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs 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
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 613 500	0	0	0	0	0	1 613 500	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 613 500	0	0	0	0	0	1 613 500	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 392 522 489	0	286 899 090	29 326 600	72 203 373	18 512	1 399 697 053	549 317 781	54 132 000	928 080
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 270 458	31 270 458	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 270 458	31 270 458	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 213 094	55 213 094	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	86 483 552	86 483 552	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	86 483 552	86 483 552	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 479 006 041	86 483 552	286 899 090	29 326 600	72 203 373	18 512	1 399 697 053	549 317 781	54 132 000	928 080

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 392 522 489
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 352 554 251
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 968 238
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 483 552
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 483 552
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	126 451 790
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 451 790
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	119 909 290
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 542 500

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 650 388	0	1 943 849	0	30 199	14 230	0	128 326	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	129 980 122	150 000	16 826 612	818 700	607 104	669 896	0	3 503 674	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	147 695 718	0	4 619 363	1 876 122	1 608 755	2 029 848	30 000	9 183 054	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	200 687 048	25 617	7 382 768	4 063 369	1 754 459	1 869 173	150 000	10 577 012	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	156	519 407 982	50 000	39 270 264	7 722 160	2 677 512	3 315 735	60 000	33 573 321	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	342	1 013 421 258	225 617	70 042 856	14 480 351	6 678 029	7 898 882	240 000	56 965 387	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	342	1 013 421 258	225 617	70 042 856	14 480 351	6 678 029	7 898 882	240 000	56 965 387	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	342	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	13	13	0	40	106	146	159
02	b) csoport	0	8	8	18	31	43	92	100
03	Összesen (01+02)	0	21	21	18	71	149	238	259
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
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	4	4	0	4	7	11	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	0	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	0	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	10	6	0	16	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	13	0	18	18
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	1	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	44	0	68	68
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	42	119	156	317	342
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	42	119	156	317	342
33	I. funkció csoport	0	21	21	18	71	149	238	259
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	7	11	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	24	44	0	68	68

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 290 242	0	10 477 970
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 290 242	0	10 477 970
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 519 360 110	0	1 511 611 529
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 412 518	0	76 350 370
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	122 196 437
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 671 772 628	0	1 710 158 336
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 685 062 870	0	1 720 636 306
29	B/1/1 Vásárolt készletek	14 034 930	0	19 167 558
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	14 034 930	0	19 167 558
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	14 034 930	0	19 167 558
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	29 552 004	0	113 475 836
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 552 004	0	113 475 836
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 552 004	0	113 475 836
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 619 045	0	4 617 658
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 501 648	0	3 761 743
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	259 940
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	117 397	0	190 367
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	405 608
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 619 045	0	4 617 658
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	298 529 600	0	298 486 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 794 110	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 794 110	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	300 323 710	0	298 486 400
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	11 257 500
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	11 257 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	11 257 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	301 942 755	0	314 361 558
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-763 000	0	-619 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-763 000	0	-619 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-763 000	0	-619 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 906 866
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	345 680	0	1 602 006
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	345 680	0	3 508 872
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 030 175 239	0	2 170 531 130
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	325 527 875	0	325 527 875
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 093 483 071	0	979 251 442
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-114 231 629	0	2 430 445
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 304 779 317	0	1 307 209 762

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 805 987	0	4 585 469
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	50 000	0	4 022 288
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 416 975	0	198 869 063
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 481 167	0	15 642 620
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	133 754 129	0	223 119 440
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 179 712
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	13 179 712
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	133 754 129	0	236 299 152
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 920 400	0	107 891 573
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	140 091 778	0	37 597 984
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	420 629 615	0	481 532 659
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	591 641 793	0	627 022 216
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 030 175 239	0	2 170 531 130

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	83 975 996	0	91 422 916
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	83 975 996	0	91 422 916
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 380 454	0	50 474 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 106 946 673	0	2 011 464 084
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	39 813 308
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	167 038 518	0	101 891 457
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 302 365 645	0	2 203 642 849
13	10 Anyagköltség	324 133 760	0	308 133 755
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	324 185 124	0	346 370 161
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	579 971
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	648 318 884	0	655 083 887
18	14 Bérköltség	1 005 721 952	0	1 012 649 107
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 690 087	0	72 089 457
20	16 Bérjárulékok	303 269 267	0	246 021 664
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 398 681 306	0	1 330 760 228
22	VI Értécsökkenési leírás	140 618 968	0	127 024 518
23	VII Egyéb ráfordítások	312 954 112	0	179 766 687
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-114 231 629	0	2 430 445
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-114 231 629	0	2 430 445

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	82 446 949	1 779 669 681	757 465 179	0	0	0	2 619 581 809
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	122 196 437	0	122 196 437
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 215 670	22 166 655	0	0	0	40 382 325
07	Egyéb növekedés	19 142	0	50	0	0	0	19 192
08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 142	18 215 670	22 166 705	0	122 196 437	0	162 597 954
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 481 754	0	0	0	7 481 754
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 481 754	0	0	0	7 481 754
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	82 466 091	1 797 885 351	772 150 130	0	122 196 437	0	2 774 698 009
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 156 707	260 309 571	605 052 661	0	0	0	934 518 939
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 831 414	25 964 251	98 228 853	0	0	0	127 024 518
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 481 754	0	0	0	7 481 754
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	71 988 121	286 273 822	695 799 760	0	0	0	1 054 061 703
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	71 988 121	286 273 822	695 799 760	0	0	0	1 054 061 703
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 477 970	1 511 611 529	76 350 370	0	122 196 437	0	1 720 636 306
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 889 399	3 068 725	470 495 956	0	0	0	538 454 080

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	11 257 500	0
04	Készletek	14 034 930	0	0	0	19 167 558	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	301 942 755	0	0	0	303 104 058	0
11	Összesen (=01+...+10)	315 977 685	0	0	0	333 529 116	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 759 623
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	148
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)	93 088 132
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 180 111
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	108 491 292
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 039 875
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)	24 795 254
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)	91 372