

Adatellenőrző kód: 2877-63746078-18-36-19-6572-62-46-663522-48-41-6a-n

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMM
 105.k. Budapest Múzeumca. H. S.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

430993 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8420 Zirc József Attila utca 17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Zirc, 2018. év. május. hó. 11. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: *Mészáros Malinda Gabriella* (név)
 06. 70/682.0400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: *Bakos Attila* (alíráás)
 705-1208 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FOSTa+

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
			5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	289 322 314	341 886 068	0	341 504 928	1 142 188 548	0	0	341 504 928	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 500 000	18 500 000	0	18 407 221	55 221 663	0	0	18 407 221	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 841 686	5 213 000	0	5 213 000	15 639 000	0	0	5 213 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 536 000	19 536 000	0	16 552 612	49 657 836	0	0	16 552 612	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	6 600 000	6 300 000	0	6 277 860	19 374 372	0	0	6 277 860	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000	400 000	0	345 000	1 035 000	0	0	345 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 200 000	28 117 000	0	28 024 718	84 074 154	0	0	28 024 718	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	348 500 000	419 952 068	0	416 325 339	1 367 190 573	0	0	416 325 339	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 950 000	12 290 850	0	12 257 069	36 771 207	0	0	12 257 069	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	49 200	147 600	0	0	49 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	12 340 850	0	12 306 269	36 918 807	0	0	12 306 269	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	357 500 000	432 292 918	0	428 631 608	1 404 109 380	0	0	428 631 608	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 000 000	114 031 527	0	98 470 373	295 715 637	0	0	98 470 373	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	89 429 833	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 033 000	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 126 968	
26	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 014 879	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 865 693	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 800 000	27 114 525	19 170	27 005 691	0	0	0	24 698 537	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 684 000	41 106 273	45 000	40 980 569	4 050 000	0	0	38 609 097	
31	Árubeszerzés (K313)	6 600 000	5 169 050	0	5 014 772	0	0	0	5 014 772	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 084 000	73 389 848	64 170	73 001 032	4 050 000	0	0	68 322 406	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 200 000	11 051 061	2 600	10 085 902	27 384 928	0	0	9 989 902	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 700 000	47 092	1 459 418	4 351 487	0	0	1 459 418	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 900 000	12 751 061	49 692	11 545 320	31 736 415	0	0	11 449 320	
36	Közvetlen díjak (K331)	33 000 000	30 786 244	507 163	30 232 103	89 200 000	0	0	28 670 430	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 265 000	0	1 034 857	665 000	0	0	702 181	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 700 000	5 892 214	45 816	5 751 557	11 091 468	0	0	5 751 557	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	8 805 000	22 473 859	8 009 295	13 583 740	35 535 918	0	0	13 583 740	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 500 000	66 344 465	170 822	65 621 813	191 610 000	0	0	65 003 786	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 541 000	55 540 362	4 184 613	36 029 562	59 006 416	0	0	35 000 137	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 546 000	182 302 144	12 917 709	152 253 632	387 108 802	0	0	148 711 851	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	570 000	22 007	547 993	750 000	0	0	547 993	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	170 000	570 000	22 007	547 993	750 000	0	0	547 993	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évben esedékes végleges		Költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 600 000	41 366 538	3 278 904	38 084 252	61 837 883	0	0	36 552 062			
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	4 935 000	0	4 935 000	9 600 000	0	0	4 348 000			
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	0	0	0	0	0	0	0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 200 000	12 917	1 018 185	387 980	0	0	1 018 185			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 400 000	47 501 538	3 291 821	44 037 437	71 825 863	0	0	41 918 247			
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	229 100 000	316 514 591	16 345 399	281 385 414	495 471 080	0	0	270 949 817			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	265 263 897	244 436 726	20 820 049	0	0	0	20 820 049			
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 370 000	821 000	0	817 769	0	0	0	817 769			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	102 661 970	0	102 446 782	0	0	0	102 433 712			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 230 000	99 551 774	65 997 916	33 500 033	0	0	0	33 496 504			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 600 000	468 298 641	310 434 642	157 584 633	0	0	0	157 568 034			
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 423 347	0	3 423 347	0	0	0	3 423 347			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	924 304	0	924 304	0	0	0	924 304			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 347 651	0	4 347 651	0	0	0	4 347 651			
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	704 200 000	1 335 485 328	326 780 041	970 419 679	2 195 296 097	0	0	959 967 483			

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Beszámított előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	583 600 000	740 626 823	740 626 823	0	740 626 823	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	637 423
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	739 989 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	583 600 000	740 626 823	740 626 823	0	740 626 823	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	0	113 709 705	113 709 705	0	113 709 705	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	113 244 019
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	465 686
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	113 709 705	113 709 705	0	113 709 705	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 710 000	10 710 000	6 544 283	0	6 544 283	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	51 239 000	36 719 000	33 819 895	0	28 571 843	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 000	16 403	0	15 520	
199	Ellátás díjak (B405)	44 908 000	53 908 000	52 151 025	0	46 623 665	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 243 000	13 243 000	6 436 593	0	6 207 500	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	6 000 000	4 473 660	0	4 473 660	
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	4 473 660
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	120 600 000	120 600 000	103 441 859	0	92 436 471	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	704 200 000	975 936 528	958 778 387	0	947 772 999	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - költségvetési évben esedékes 6	Követelés - költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	319 484 800	319 484 800	0	319 484 800	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	319 484 800	319 484 800	0	319 484 800	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	40 064 000	40 064 000	0	40 064 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	359 548 800	359 548 800	0	359 548 800	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	359 548 800	359 548 800	0	359 548 800	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetégek gyógyítás szakellátása	072220 Járóbetégek rehabilitációs szakellátása	072430 Képzhető diszpozíciók szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Felvétel kromikus ellátás általános körzetekben	073130 Bemtámasztás egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetekben	073160 Egynapos sebészet ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás- egészségügyi alpellátás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülre
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	341 504 928	47 968 647	1 953 115	8 570 508	13 306 271	90 154 395	156 476 933	14 197 162	8 877 897	0	0
04	Készlet, üveged, helyettesítési díj, utóóra, részvétel (K1104)	18 407 221	2 683 772	182 433	156 100	0	5 767 616	8 807 012	810 288	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 213 000	1 660 852	13 957	402 870	339 100	1 067 958	1 630 567	97 896	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 552 612	2 773 243	108 428	480 681	386 000	4 287 051	7 518 820	822 389	176 000	0	0
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	6 277 860	933 506	52 398	77 879	645 463	1 351 629	2 802 924	270 346	143 715	0	0
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	345 000	44 100	2 055	6 165	15 000	91 320	122 475	33 885	30 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (?=14) (K1113)	28 024 718	3 483 861	119 174	457 896	1 307 818	6 490 888	14 601 269	1 254 949	308 863	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	416 325 339	59 547 981	2 431 560	10 152 099	15 999 652	109 210 857	191 960 000	17 486 715	9 536 475	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	12 257 069	2 076 843	64 755	194 264	191 400	1 554 113	4 097 341	2 931 153	0	0	0
18	Egyéb, külső személyi juttatások (K122)	49 200	15 480	421	1 265	0	10 116	18 968	2 950	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 306 269	2 092 323	65 176	195 529	191 400	1 564 229	4 116 309	2 934 103	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	428 631 608	61 640 304	2 496 736	10 347 628	16 191 052	110 775 086	196 076 309	20 420 818	9 536 475	0	0
21	Munkaadókat terhelő járnélekek és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	98 470 373	14 227 273	572 962	2 397 298	3 458 959	25 489 598	45 338 830	4 641 840	2 111 933	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 429 833	12 722 376	511 438	2 156 104	3 320 219	23 175 938	41 091 439	4 184 103	2 036 536	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási (K2)	1 033 000	206 600	10 330	30 990	0	247 920	464 850	72 310	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási (K2)	3 126 968	538 929	20 953	91 900	67 709	798 917	1 410 762	158 977	38 821	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 014 879	285 838	11 979	35 936	0	521 656	1 075 620	83 850	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 865 693	473 530	18 262	82 368	71 031	745 167	1 296 159	142 600	36 576	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 698 537	4 939 707	246 985	740 956	0	5 927 649	11 114 342	1 728 898	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 609 097	7 721 820	386 091	1 158 273	0	9 266 183	17 374 094	2 702 636	0	0	0
31	Árbeszerzés (K313)	5 014 772	1 002 955	50 148	150 443	0	1 203 545	2 256 647	351 034	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 322 406	13 664 482	683 224	2 049 672	0	16 397 377	30 745 083	4 782 568	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 989 902	1 997 980	99 899	299 697	0	2 397 577	4 495 456	699 293	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 459 418	291 884	14 594	43 783	0	350 260	656 738	102 159	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyítás szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072430 Képző és szakképző szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános körzetekben	073130 Bántalások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körzetekben	073160 Egymagos sebészeti ellátás (egymagos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 449 320	2 289 864	114 493	343 480	0	2 747 837	5 152 194	801 452	0	0	0
36	Közzetemi díjak (K331)	28 670 450	5 734 090	286 704	860 113	0	6 880 908	12 901 703	2 006 932	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	702 181	140 437	7 022	21 065	0	168 523	315 981	49 153	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	5 751 557	1 150 311	57 515	172 547	0	1 380 374	2 588 201	402 609	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 583 740	2 716 748	135 837	407 512	0	3 260 098	6 112 683	950 862	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 003 786	40 547 897	135 079	1 640 284	0	2 317 717	7 283 726	12 995 512	2 500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000 137	6 997 448	349 872	1 049 617	0	8 396 937	15 744 257	2 448 106	12 900	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	148 711 851	57 286 931	972 029	4 151 138	0	22 404 557	44 946 551	18 854 174	15 400	0	0
47	Kivételések kiadásai (K341)	547 993	109 598	5 480	16 440	0	131 518	246 597	38 360	0	0	0
49	Kivételések reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	547 993	109 598	5 480	16 440	0	131 518	246 597	38 360	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 552 062	7 310 412	365 521	1 096 562	0	8 772 495	16 448 428	2 558 644	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 348 000	869 600	43 480	130 440	0	1 043 520	1 956 600	304 360	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 018 185	641 702	4 426	13 275	0	106 202	199 129	30 976	22 475	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 918 247	8 821 714	413 427	1 240 277	0	9 922 217	18 604 157	2 893 980	22 475	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	270 949 817	82 172 589	2 188 653	7 801 007	0	51 603 506	99 694 582	27 370 534	37 875	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	20 820 049	4 164 009	208 201	624 601	0	4 596 812	9 369 023	1 457 403	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	817 769	163 553	8 178	24 533	0	196 265	367 996	57 244	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	102 433 712	20 486 743	1 024 337	3 073 011	0	24 584 091	46 095 170	7 170 360	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 496 504	6 699 301	334 965	1 004 895	0	8 039 161	15 073 427	2 344 755	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	157 568 034	31 513 606	1 575 681	4 727 040	0	37 816 329	70 905 616	11 029 762	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 423 347	684 669	34 234	102 701	0	821 603	1 540 506	239 634	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	924 304	184 861	9 243	27 729	0	221 833	415 937	64 701	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 347 651	869 530	43 477	130 430	0	1 043 436	1 956 443	304 335	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóhitelek gyógyító szakellátása	072220 Járóhitelek rehabilitációs szakellátása	072240 Járóhitelek egynapos ellátása	072450 Kiemelt diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg- krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Benti káros egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappellátás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	500010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	959 967 483	190 423 302	6 877 509	1 378 880	25 403 403	19 731 082	226 727 955	413 971 780	63 767 289	11 686 283	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	959 967 483	190 423 302	6 877 509	1 378 880	25 403 403	19 731 082	226 727 955	413 971 780	63 767 289	11 686 283	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	129	11	4	3	5	7	39	51	5	4	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072240 Jámbérek egy napos ellátása	072450 Képzési díj-összegek szolgáltatás	072450 Képzési díj-összegek szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek kronikus ellátása általános körzetekben	073130 Bementációs rehabilitációs ellátás általános körzetekben	073160 Egy napos sebészet ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	740 626 823	0	94 274 698	5 324 606	1 000 027	16 813 106	38 039 825	179 699 286	338 809 865	66 665 410	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	637 423	0	127 484	6 374	0	19 123	0	152 982	286 840	44 620	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	739 989 400	0	94 147 214	5 318 232	1 000 027	16 793 983	38 039 825	179 546 304	338 523 025	66 620 790	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	740 626 823	0	94 274 698	5 324 606	1 000 027	16 813 106	38 039 825	179 699 286	338 809 865	66 665 410	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	113 709 705	0	22 648 805	1 132 440	0	3 397 321	0	27 178 564	51 425 494	7 927 081	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	113 244 019	0	22 648 805	1 132 440	0	3 397 321	0	27 178 564	50 959 808	7 927 081	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	465 686	0	0	0	0	0	0	0	465 686	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	113 709 705	0	22 648 805	1 132 440	0	3 397 321	0	27 178 564	51 425 494	7 927 081	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 544 283	0	1 308 857	65 443	0	196 328	0	1 570 628	2 944 927	458 100	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 571 843	0	3 727 490	197 996	0	572 198	3 000	4 520 144	8 342 970	1 297 795	4 793 250
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 520	0	3 104	155	0	466	0	3 725	6 984	1 086	0
199	Ellátási díjak (B405)	46 623 665	0	0	0	0	0	0	46 623 665	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 207 500	0	1 241 500	62 075	0	186 225	0	1 489 800	2 793 375	434 525	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 473 660	0	894 732	44 737	0	134 210	0	1 073 678	2 013 147	313 156	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4 473 660	0	894 732	44 737	0	134 210	0	1 073 678	2 013 147	313 156	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	92 436 471	0	7 175 683	370 406	0	1 089 427	3 000	55 281 640	16 101 403	2 504 662	4 793 250
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	0	200 000	10 000	0	30 000	0	240 000	450 000	70 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 000 000	0	200 000	10 000	0	30 000	0	240 000	450 000	70 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	947 772 999	0	124 299 186	6 837 452	1 000 027	21 329 854	38 042 825	262 399 490	486 786 762	77 167 153	4 793 250
												5 117 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóhegek gyógyító szakellátása	072220 Járóhegek rehabilitációs szakellátása	072240 Járóhegek egy napos ellátása	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános körzetekben	073130 Belsőkrónikus rehabilitációs ellátás általános körzetekben	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	319 484 800	319 484 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	319 484 800	319 484 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B815)	40 064 000	40 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	359 548 800	359 548 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	359 548 800	359 548 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 307 321 799	359 548 800	124 299 186	6 837 452	1 000 027	21 329 854	38 042 825	406 786 762	77 167 153	4 793 250	5 117 000

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
#			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	947 772 999
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	959 967 483
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 194 484
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	359 548 800
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	359 548 800
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=H+II)	347 354 316
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	347 354 316
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	332 794 716
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 559 600
			3

08.A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabétek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremiám	Készenléti, ügyeleti, helyettesítő díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszgatós (főosztályvezető), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 805 757	0	253 627	0	514 870	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	40 589 715	0	3 689 368	2 326 100	1 605 534	358 923	0	1 514 270	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	61 177 428	0	3 295 197	0	4 711 032	1 232 035	0	8 472 759	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	75 004 608	0	2 288 217	2 493 100	4 134 799	2 215 314	0	5 738 239	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	48	149 927 420	0	8 900 812	393 800	5 586 377	2 816 588	0	12 299 450	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	129	341 504 928	0	18 407 221	5 213 000	16 552 612	6 622 860	0	28 024 718	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	129	341 504 928	0	18 407 221	5 213 000	16 552 612	6 622 860	0	28 024 718	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárvólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	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	1	7	8	15	27	41	83	91
03	Összesen (01+02)	1	7	8	15	27	41	83	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	5	5	10	12
12	Egyéb (...)	1	1	2	21	1	1	23	25
13	Összesen (04+...+12)	2	2	4	21	6	7	34	38
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	36	33	48	117	129
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	9	12	36	33	48	117	129
33	I. funkció csoport	1	7	8	15	27	41	83	91
34	II. funkció csoport	2	2	4	21	6	7	34	38
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	4	4	0	5	7	12	16
61	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	7	12	13
62	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 777 733	0	2 622 921
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 777 733	0	2 622 921
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 580 848 053	0	1 553 165 234
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87 030 199	0	145 851 885
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	10 909 000	0	19 059 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 678 787 252	0	1 718 076 119
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 683 564 985	0	1 720 699 040
29	B/1/1 Vásárolt készletek	8 640 016	0	7 793 155
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	8 640 016	0	7 793 155
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	8 640 016	0	7 793 155
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámok	313 297 876	0	346 906 320
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	313 297 876	0	346 906 320
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	313 297 876	0	346 906 320
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	59 882 000	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (=D/1/4a+...+D/1/4b)	6 556 686	0	11 005 388
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 953 328	0	5 248 935
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	408 878	0	5 527 360
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	194 480	0	229 093
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	66 438 686	0	11 005 388
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 186 924	0	447 996
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 982 377	0	447 996
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	204 547	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 186 924	0	447 996
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	72 625 610	0	11 453 384
172	F/1 Eredményzsmleltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	58 639 106	0	119 847 869
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 515 101	0	502 274
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	60 154 207	0	120 350 143
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 138 282 694	0	2 207 202 042
177	G/1 Nemzeti vagyoni indíktási kori értékek	2 251 815 600	0	2 251 815 600
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indíktási kori értéke és változásai	16 661 047	0	16 661 047
182	G/III Egyéb eszközök indíktási kori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 661 047	0	16 661 047
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-474 327 544	0	-492 873 215
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 545 671	0	30 085 325
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 775 603 432	0	1 805 698 757
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókát terhelő járművekre és szociális hozzájárulási adóra	603 000	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 720 357	0	10 435 597
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 232 113	0	16 599
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	19 555 470	0	10 452 196

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kerülésére	495 245	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	495 245	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/III)	20 050 715	0	10 452 196
250	J/1 Eredményemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 512 500	0	10 266 535
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 858 437	0	62 156 821
252	J/3 Halasztott eredményemléletű bevételek	246 257 610	0	318 627 733
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	342 628 547	0	391 051 089
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 138 282 694	0	2 207 202 042

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	77 114 332	0	83 731 715
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	77 114 332	0	83 731 715
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	24 539 000	0	40 064 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	683 625 883	0	764 791 923
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	36 145 440	0	41 316 353
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	1 525 491	0	5 640 585
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	745 835 814	0	852 012 861
13	10 Anyagköltség	62 556 017	0	62 653 107
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	151 084 247	0	164 398 112
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	6 312 269	0	5 232 484
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	219 952 533	0	232 283 703
18	14 Bérköltség	320 005 666	0	365 305 352
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 485 017	0	60 474 351
20	16 Bérjárulékok	108 657 207	0	94 359 118
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	495 147 890	0	520 138 821
22	VI Értéksökkenési leírás	82 654 827	0	84 290 047
23	VII Egyéb ráfordítások	43 740 567	0	68 996 680
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-18 545 671	0	30 095 325
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-18 545 671	0	30 095 325

15/A - Kimutalás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Megnevezés	Immateriális javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bertelepítések és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 420 738	1 858 720 569	402 482 216	0	10 909 000	0	2 286 532 523			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35 400	0	0	0	89 859 501	0	89 859 501			
04	Bertelepítések, felújításokból aktivált érték	0	10 275 430	102 962 581	0	0	0	113 238 011			
07	Egyéb növekedés	0	12 647 641	44 276	0	0	0	12 691 917			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	35 400	22 923 071	103 006 857	0	89 859 501	0	215 824 829			
09	Értékesítés	0	0	3 870 136	0	0	0	3 870 136			
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	39 362	0	0	0	39 362			
13	Egyéb csökkenés	814 408	12 647 641	44 276	0	81 709 501	0	95 215 826			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	814 408	12 647 641	3 953 774	0	81 709 501	0	99 125 324			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 641 730	1 868 995 999	501 535 299	0	19 059 000	0	2 403 232 028			
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	9 643 005	277 872 516	315 452 017	0	0	0	602 967 538			
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	2 190 212	37 958 940	44 185 171	0	0	0	84 334 323			
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	814 408	691	3 953 774	0	0	0	4 768 873			
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 018 809	315 830 765	355 683 414	0	0	0	682 532 988			
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	11 018 809	315 830 765	355 683 414	0	0	0	682 532 988			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 622 921	1 553 165 234	145 851 885	0	19 059 000	0	1 720 699 040			
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	104 250	19 000	133 884 916	0	0	0	134 068 166			

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	6 186 924	0	0	0	447 996	0
04	Készletek	8 640 016	0	0	0	7 793 155	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 927 595	1 488 909	399 233	250 991	12 642 539	1 637 151
11	Összesen (=01+...+10)	82 754 535	1 488 909	399 233	250 991	20 883 690	1 637 151

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 726 093
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
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)	37 656 506
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 154 282
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	206 961
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 499 318
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	172 671
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)	7 960 771
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)	7 788
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	851 425
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 630 364
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 435 838