Adatellenőrző kód: 6c-49-695f61-79-11-46-7f6e214-28-c-804120-7f-15-2c

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

372019	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ

4100 Berettyóújfalu Orbán Balázs tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Berettyóújfalu ....., 2019. év 04. hó 09. nap

GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ BERETTYÓÚJFALU

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fülöp Tiborné
.....(név)

06-54/507-533
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

372019

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 115 344 000	2 483 032 162	0	2 472 273 583	11 726 057 000	0	2 472 273 583
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 000 000	97 158 192	0	97 158 192	225 000 000	0	97 158 192
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 000 000	46 220 806	0	46 220 806	114 000 000	0	46 220 806
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	13 321 757	0	13 321 757	45 000 000	0	13 321 757
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 000 000	24 907 915	0	24 907 915	75 000 000	0	24 907 915
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	2 770 471	0	2 770 471	6 000 000	0	2 770 471
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	450 000	0	450 000	900 000	0	450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000 000	116 097 294	0	114 789 420	180 000 000	0	114 789 420
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 330 644 000	2 783 958 597	0	2 771 892 144	12 371 957 000	0	2 771 892 144
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 000 000	30 395 212	0	30 395 212	39 000 000	0	30 395 212
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	6 135 270	0	6 135 270	15 360 000	0	6 135 270
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 000 000	36 530 482	0	36 530 482	54 360 000	0	36 530 482
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 348 644 000**	**2 820 489 079**	**0**	**2 808 422 626**	**12 426 317 000**	**0**	**2 808 422 626**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**481 827 000**	**600 430 682**	**0**	**587 718 996**	**1 359 252 000**	**0**	**587 718 996**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	540 650 147
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 731 339
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 799 100
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 649 099
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 889 311
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	324 000 000	423 273 251	1 199 866	465 901 283	0	0	395 595 410
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000 000	181 791 409	135 902	204 983 413	6 462 405	0	176 285 217
30	Árubeszerzés (K313)	100 000 000	178 531 796	0	182 620 862	0	0	178 480 090
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	574 000 000	783 596 456	1 335 768	853 505 558	6 462 405	0	750 360 717
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	33 033 420	0	35 058 964	25 218 446	0	30 327 943
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	11 788 769	0	12 770 658	2 684 268	0	7 506 312
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000 000	44 822 189	0	47 829 622	27 902 714	0	37 834 255
35	Közüzemi díjak (K331)	300 000 000	272 961 956	0	274 991 663	657 840 000	0	248 798 471
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 000 000	19 761 766	0	19 156 237	8 101 800	0	17 704 739
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	62 902 017	329 737	56 796 636	19 389 657	0	49 950 662
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	400 000	264 000	0	264 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	358 435 300	435 260 105	0	465 866 301	1 060 453 071	0	410 823 264
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 000 000	120 375 548	245 000	122 537 767	97 225 020	0	108 320 647
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	772 835 300	911 525 392	574 737	939 612 604	1 843 009 548	0	835 597 783
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 564 700	4 141 382	0	3 847 008	7 281 000	0	3 847 008
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	1 806 000	0	1 722 500	1 213 000	0	1 691 000

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 864 700	5 947 382	0	5 569 508	8 494 000	0	5 538 008
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000 000	238 288 015	336 481	253 283 247	118 523 063	0	220 905 778
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	11 799 000	0	13 935 533	27 000 000	0	10 442 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	25 122 746	0	21 671 158	5 707 536	0	21 566 357
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	185 000 000	275 209 761	336 481	288 889 938	151 230 599	0	252 914 135
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 564 700 000**	**2 021 101 180**	**2 246 986**	**2 135 407 230**	**2 037 099 266**	**0**	**1 882 244 898**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	77 289 816	0	77 289 816	0	0	77 289 816
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	77 289 816	0	77 289 816	0	0	77 289 816
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**77 289 816**	**0**	**77 289 816**	**0**	**0**	**77 289 816**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 359 387	0	1 359 387	0	0	1 359 387
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000 000	125 157 991	4	109 644 404	121 816 825	0	105 992 508
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 100 000	33 278 390	1	28 939 527	32 890 543	0	27 969 873
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**63 100 000**	**160 295 768**	**5**	**139 943 318**	**154 707 368**	**0**	**135 321 768**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	92 061 605	0	85 686 172	0	0	85 526 172
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 972 641	0	19 251 274	0	0	19 208 074
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**113 034 246**	**0**	**104 937 446**	**0**	**0**	**104 734 246**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**4 458 271 000**	**5 792 640 771**	**2 246 991**	**5 853 719 432**	**15 977 375 634**	**0**	**5 595 732 350**

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)	4 088 271 000	4 876 375 686	4 876 375 686	0	4 876 375 686
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 464 390
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	81 917 423
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 340 322
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 707 009 496
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 644 055
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**4 088 271 000**	**4 876 375 686**	**4 876 375 686**	**0**	**4 876 375 686**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	209 776 702	209 776 702	0	209 776 702
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	166 086 259
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	43 690 443
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**209 776 702**	**209 776 702**	**0**	**209 776 702**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 000 000	110 000 000	104 895 921	0	104 618 721
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	231 000 000	226 940 471	193 144 513	0	183 391 433
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 000 000	4 451 141	4 451 141	0	3 149 421
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000 000	20 000 000	19 300 066	0	18 755 832
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	81 225	81 225	0	81 225
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 000 000	8 527 163	8 527 163	0	8 527 163
220	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	6 721 277
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 805 886
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**370 000 000**	**370 000 000**	**330 400 029**	**0**	**318 523 795**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	29 777 881	29 777 881	0	29 777 881
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	160 020
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	29 617 861
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**29 777 881**	**29 777 881**	**0**	**29 777 881**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 497 540	1 497 540	0	1 497 540
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 497 540
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**0**	**1 497 540**	**1 497 540**	**0**	**1 497 540**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**4 458 271 000**	**5 487 427 809**	**5 447 827 838**	**0**	**5 435 951 604**

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	219 337 996	219 337 996	0	219 337 996
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	219 337 996	219 337 996	0	219 337 996
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	85 874 966	85 874 966	0	85 874 966
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	305 212 962	305 212 962	0	305 212 962
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**305 212 962**	**305 212 962**	**0**	**305 212 962**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 472 273 583	0	17 843 884	2 115 057	95 849 753	619 722	46 947 664	88 308 920	87 296 129	50 421 206	1 667 134 065	218 183 965
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	97 158 192	0	0	0	3 711 045	0	0	1 394 071	0	0	83 609 919	749 978
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 220 806	0	0	0	2 299 500	0	2 754 748	1 335 500	410 200	476 400	31 606 058	4 163 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 321 757	0	253 096	0	555 129	0	292 619	468 989	458 038	666 674	9 676 272	346 427
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 907 915	0	137 772	0	437 568	0	15 660	1 341 679	1 019 047	563 087	15 003 508	3 432 048
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 770 471	0	0	0	100 000	0	20 000	80 000	90 000	10 000	2 342 571	49 900
12	Szociális támogatások (K1112)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 789 420	0	298 954	0	3 246 555	0	6 867 248	3 674 323	1 793 610	2 004 936	80 167 583	8 702 591
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 771 892 144	0	18 533 706	2 115 057	106 199 550	619 722	56 897 939	96 603 482	91 067 024	54 142 303	1 889 989 976	235 628 609
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 395 212	0	0	0	915 659	900 278	100 000	3 290 280	0	0	23 897 787	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 135 270	0	0	0	48 475	302	11 365	24 088	29 148	11 239	3 037 142	49 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 530 482	0	0	0	964 134	900 580	111 365	3 314 368	29 148	11 239	26 934 929	49 095
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 808 422 626**	**0**	**18 533 706**	**2 115 057**	**107 163 684**	**1 520 302**	**57 009 304**	**99 917 850**	**91 096 172**	**54 153 542**	**1 916 924 905**	**235 677 704**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**587 718 996**	**0**	**1 992 938**	**412 436**	**22 495 488**	**277 307**	**11 317 242**	**20 520 169**	**18 584 993**	**11 278 757**	**407 508 401**	**48 547 296**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	540 650 147	0	1 817 825	412 436	20 851 358	270 810	10 716 413	19 288 152	17 751 285	10 671 751	369 628 318	45 605 894
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 731 339	0	0	0	1 044 458	6 497	244 864	519 009	628 017	242 158	26 135 161	1 057 811
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 799 100	0	62 590	0	128 548	0	64 955	115 120	105 538	143 512	2 987 434	79 245
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 649 099	0	65 028	0	373 186	0	241 313	510 129	19 831	111 790	6 486 387	1 743 956
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 889 311	0	47 495	0	97 938	0	49 697	87 759	80 322	109 546	2 271 101	60 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	395 595 410	0	0	682 076	28 007 044	174 214	6 566 002	13 917 186	16 841 046	6 493 451	260 871 020	28 365 121
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 285 217	0	0	0	12 827 406	79 792	3 007 270	6 374 161	7 712 929	2 974 041	119 816 875	12 991 409
30	Árubeszerzés (K313)	178 480 090	0	0	170 614 838	389 202	2 421	91 245	193 401	234 021	90 237	6 152 552	394 178
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	750 360 717	0	0	171 296 914	41 223 652	256 427	9 664 517	20 484 748	24 787 996	9 557 729	386 840 447	41 750 708
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 327 943	0	0	666 000	2 082 081	12 951	488 125	1 034 622	1 251 924	482 732	20 499 663	2 108 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 506 312	0	0	0	515 242	3 205	120 794	256 033	309 808	119 459	5 238 967	521 830

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 834 255	0	0	666 000	2 597 323	16 156	608 919	1 290 655	1 561 732	602 191	25 738 630	2 630 530
35	Közüzemi díjak (K331)	248 798 471	0	0	0	18 015 516	112 063	4 223 577	8 952 223	10 832 462	5 899 446	167 797 925	18 245 848
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 704 739	0	0	24 000	809 488	5 013	189 335	1 223 797	5 544 573	186 847	8 243 507	819 730
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 950 662	0	0	12 900	2 518 634	14 999	575 292	1 619 395	8 043 039	595 046	31 616 917	2 462 063
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	410 823 264	0	0	0	30 140 750	8 713	381 677	22 484 163	51 610 246	324 761	241 132 832	12 657 929
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	108 320 647	0	0	411 849	6 652 978	35 968	1 355 575	2 873 252	3 587 724	1 340 596	81 402 877	5 871 884
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	835 597 783	0	0	448 749	58 137 366	176 756	6 725 456	37 152 830	79 618 044	8 346 696	530 194 058	40 057 454
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 847 008	0	0	0	106 750	18 422	37 468	1 040 046	82 032	22 976	2 227 034	107 627
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 691 000	0	0	0	29 603	184	6 940	14 710	17 800	6 864	1 560 729	29 982
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 538 008	0	0	0	136 353	18 606	44 408	1 054 756	99 832	29 840	3 787 763	137 609
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 905 778	0	0	10 804 295	14 381 517	87 807	3 326 594	7 478 464	11 736 308	3 747 635	143 357 721	14 307 217
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 442 000	0	0	0	761 377	4 736	178 498	378 342	457 805	176 526	7 091 528	771 112
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 566 357	0	0	225 695	366 489	2 279	85 919	282 111	220 360	84 970	18 867 935	431 167
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	252 914 135	0	0	11 029 990	15 509 383	94 822	3 591 011	8 138 917	12 414 473	4 009 131	169 317 184	15 509 496
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 882 244 898**	**0**	**0**	**183 441 653**	**117 604 077**	**562 767**	**20 634 311**	**68 121 906**	**118 482 077**	**22 545 587**	**1 115 878 082**	**100 085 797**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	77 289 816	77 289 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	77 289 816	77 289 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**77 289 816**	**77 289 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 359 387	0	0	0	1 774	11	416	882	1 067	411	1 351 580	1 797
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 992 508	0	0	715 240	50 454 849	4 632	174 583	370 042	447 762	172 653	52 282 266	754 196
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 969 873	0	0	193 115	13 618 765	1 226	46 189	97 902	118 464	45 679	13 485 904	199 537
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**135 321 768**	**0**	**0**	**908 355**	**64 075 388**	**5 869**	**221 188**	**468 826**	**567 293**	**218 743**	**67 119 750**	**955 530**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	85 526 172	0	0	0	54 381 214	0	0	0	0	0	31 144 958	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 208 074	0	0	0	14 682 929	0	0	0	0	0	4 525 145	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**104 734 246**	**0**	**0**	**0**	**69 064 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 670 103**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**5 595 732 350**	**77 289 816**	**20 526 644**	**186 877 501**	**380 402 780**	**2 366 245**	**89 182 045**	**189 028 751**	**228 730 535**	**88 196 629**	**3 543 101 241**	**385 266 327**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**5 595 732 350**	**77 289 816**	**20 526 644**	**186 877 501**	**380 402 780**	**2 366 245**	**89 182 045**	**189 028 751**	**228 730 535**	**88 196 629**	**3 543 101 241**	**385 266 327**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	757	0	17	11	28	1	14	28	21	17	509	64

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és névérsztő, hozzátartozó szállás (+ntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 844 738	18 815 012	2 579 071	2 726 316	7 025 059	0	69 563 022	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 026 886	0	0	1 953 000	0	1 713 293	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 084 900	1 089 800	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	218 976	222 573	4 706	3 137	51 388	0	103 733	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 603 355	223 650	0	55 890	68 760	0	1 005 891	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000	0	10 000	0	0	0	48 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 364 483	257 455	118 480	45 417	1 114 810	0	3 132 975	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	104 136 452	24 635 376	2 712 257	2 830 760	10 213 017	0	75 566 914	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	581 333	0	0	0	0	0	709 875	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 907 085	11 780	661	593	4 297	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 488 418	11 780	661	593	4 297	0	709 875	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**107 624 870**	**24 647 156**	**2 712 918**	**2 831 353**	**10 217 314**	**0**	**76 276 789**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**20 760 865**	**5 054 343**	**547 470**	**559 978**	**2 012 568**	**0**	**15 848 745**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 112 539	4 772 415	531 170	545 918	1 875 370	0	15 798 493	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	479 939	253 811	14 245	12 781	92 588	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 955	15 957	1 165	722	16 141	0	28 218	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	80 377	0	0	0	16 500	0	602	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 055	12 160	890	557	11 969	0	21 432	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 869 536	6 805 927	381 974	342 718	13 278 095	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 914 288	3 117 159	174 947	156 970	1 137 112	858	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	178 843	94 579	5 308	4 763	34 502	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 962 667	10 017 665	562 229	504 451	14 449 709	858	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	956 738	505 962	28 397	25 478	184 570	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 759	125 208	7 027	6 305	45 675	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 193 497	631 170	35 424	31 783	230 245	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 278 321	4 377 910	245 705	220 453	1 597 022	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	370 318	195 839	10 991	9 862	71 439	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 591 590	585 948	32 885	29 506	252 448	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 745 604	41 553 540	739 103	197 142	2 731 804	0	1 115 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 656 961	1 405 109	78 861	70 755	576 258	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 642 794	48 118 346	1 107 545	527 718	5 228 971	0	1 115 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 537	24 082	1 352	1 213	124 798	0	0	7 671

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és növényszálló, -hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 603	7 194	404	362	2 625	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	59 140	31 276	1 756	1 575	127 423	0	0	7 671
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 603 508	3 437 520	192 522	172 737	1 271 701	232	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	349 861	185 021	10 384	9 317	67 493	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	168 403	89 059	4 999	4 484	32 487	0	700 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 121 772	3 711 600	207 905	186 538	1 371 681	232	700 000	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**45 979 870**	**62 510 057**	**1 914 859**	**1 252 065**	**21 408 029**	**1 090**	**1 815 000**	**7 671**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	815	431	24	22	157	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	342 186	180 961	10 157	9 113	66 010	7 858	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 532	47 877	2 687	2 411	17 463	2 122	0	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**433 533**	**229 269**	**12 868**	**11 546**	**83 630**	**9 980**	**0**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**174 799 138**	**92 440 825**	**5 188 115**	**4 654 942**	**33 721 541**	**11 070**	**93 940 534**	**7 671**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**174 799 138**	**92 440 825**	**5 188 115**	**4 654 942**	**33 721 541**	**11 070**	**93 940 534**	**7 671**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	4	1	1	6	0	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 876 375 686	0	25 644 055	116 959 296	312 981 379	141 120 360	102 594 034	199 490 100	30 194 909	2 740 823 473	478 694 800	663 178 040
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	60 464 390	0	0	0	0	0	0	0	0	60 464 390	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	81 917 423	0	0	0	0	0	0	0	0	81 917 423	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 340 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 707 009 496	0	0	116 959 296	312 981 379	141 120 360	102 594 034	199 490 100	30 194 909	2 598 441 660	478 694 800	663 178 040
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 644 055	0	25 644 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**4 876 375 686**	**0**	**25 644 055**	**116 959 296**	**312 981 379**	**141 120 360**	**102 594 034**	**199 490 100**	**30 194 909**	**2 740 823 473**	**478 694 800**	**663 178 040**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	209 776 702	0	0	0	127 061 257	0	0	0	0	82 715 445	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	166 086 259	0	0	0	127 061 257	0	0	0	0	39 025 002	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	43 690 443	0	0	0	0	0	0	0	0	43 690 443	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**209 776 702**	**0**	**0**	**0**	**127 061 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 715 445**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	104 618 721	0	0	96 230 300	77 205	0	0	0	0	538 655	100 759	161 002
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	183 391 433	0	0	0	10 252 846	11 700	588 037	153 027	0	48 011 062	108 835 752	5 998 514
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 149 421	0	0	0	258 434	0	0	0	0	2 169 625	337 279	384 083
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 755 832	0	0	7 011 070	747 357	0	0	0	0	7 381 380	1 009 147	1 116 182
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	81 225	0	0	0	0	0	0	0	0	81 225	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	8 527 163	0	0	6 665 436	86 750	0	0	0	0	1 317 281	225 217	128 927

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
220	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)	6 721 277	0	0	5 801 674	36 744	0	0	0	0	780 297	47 954	54 608
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 805 886	0	0	863 762	50 006	0	0	0	0	536 984	177 263	74 319
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**318 523 795**	**0**	**0**	**109 906 806**	**11 422 592**	**11 700**	**588 037**	**153 027**	**0**	**59 499 228**	**110 508 154**	**7 788 708**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	29 777 881	0	0	0	0	0	0	0	0	29 777 881	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	160 020	0	0	0	0	0	0	0	0	160 020	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	29 617 861	0	0	0	0	0	0	0	0	29 617 861	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**29 777 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 777 881**	**0**	**0**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	1 497 540	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 540	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 497 540	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 540	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**1 497 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 497 540**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**5 435 951 604**	**0**	**25 644 055**	**226 866 102**	**451 465 228**	**141 132 060**	**103 182 071**	**199 643 127**	**30 194 909**	**2 914 313 567**	**589 202 954**	**670 966 748**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	219 337 996	219 337 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	219 337 996	219 337 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 874 966	85 874 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	305 212 962	305 212 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**305 212 962**	**305 212 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**5 741 164 566**	**305 212 962**	**25 644 055**	**226 866 102**	**451 465 228**	**141 132 060**	**103 182 071**	**199 643 127**	**30 194 909**	**2 914 313 567**	**589 202 954**	**670 966 748**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és növényállító, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094139 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	980016 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	53 508 100	0	1 727 229	0	8 119 589	0	1 340 322	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 340 322	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	53 508 100	0	1 727 229	0	8 119 589	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**53 508 100**	**0**	**1 727 229**	**0**	**8 119 589**	**0**	**1 340 322**	**0**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	7 510 800	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 726 400	62 700	38 000	156 880	6 746 215	810 300	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	42 358	1 448 338	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0	30 000	73 552	0
220	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	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	30 000	73 552	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**0**	**1 726 400**	**62 700**	**38 000**	**7 710 038**	**8 194 553**	**840 300**	**73 552**	**0**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem bontható bevételei államháztartáson kívülről
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**53 508 100**	**1 726 400**	**1 789 929**	**38 000**	**15 829 627**	**8 194 553**	**2 180 622**	**73 552**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**53 508 100**	**1 726 400**	**1 789 929**	**38 000**	**15 829 627**	**8 194 553**	**2 180 622**	**73 552**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 435 951 604
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 595 732 350
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-159 780 746**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	305 212 962
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**305 212 962**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**145 432 216**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**145 432 216**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**135 361 148**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**10 071 068**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	17 842 353	0	0	0	51 450	54 000	0	50 310	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	128 176 008	0	5 684 800	862 800	575 265	848 630	0	8 263 823	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	143	259 369 577	0	4 470 996	2 187 900	1 956 662	4 468 724	150 000	10 300 516	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	146	381 758 734	0	4 241 144	10 315 500	2 958 909	3 668 562	300 000	13 089 589	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	430	1 644 123 029	0	82 761 252	32 854 606	7 470 539	18 367 498	0	82 786 228	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**738**	**2 431 269 701**	**0**	**97 158 192**	**46 220 806**	**13 012 825**	**27 407 414**	**450 000**	**114 490 466**	**0**
64	közfoglalkoztatott	17	17 843 884	0	0	0	253 096	137 772	0	298 954	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 159 998	0	0	0	55 836	133 200	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**19**	**41 003 882**	**0**	**0**	**0**	**308 932**	**270 972**	**0**	**298 954**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**757**	**2 472 273 583**	**0**	**97 158 192**	**46 220 806**	**13 321 757**	**27 678 386**	**450 000**	**114 789 420**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	757	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 alapfokú 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	17	17	0	0	75	75	92
02	b) csoport	0	1	1	25	63	363	451	452
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**18**	**18**	**25**	**63**	**438**	**526**	**544**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	8	15	17
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**9**	**17**	**26**	**29**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	11	2	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	74	42	2	118	118
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	25	17	0	42	42
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**110**	**72**	**2**	**184**	**184**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**21**	**21**	**135**	**144**	**457**	**736**	**757**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**19**	**19**	**118**	**144**	**457**	**719**	**738**
33	I. funkció csoport	0	16	16	25	63	438	526	542
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	17	26	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	93	72	2	167	167
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**2**	**2**	**17**	**0**	**0**	**17**	**19**
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**17**	**17**
55	III. funkció csoport	0	0	0	17	0	0	17	17
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**	**8**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 247 349	0	867 605
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 303 474	0	12 887
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**11 550 823**	**0**	**880 492**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 436 140 344	0	3 425 029 697
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	882 418 600	0	739 692 667
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 540 000	0	3 285 800
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 320 098 944**	**0**	**4 168 008 164**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 331 649 767**	**0**	**4 168 888 656**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	40 020 489	0	42 106 512
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	91 162	0	104 057
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**40 111 651**	**0**	**42 210 569**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**40 111 651**	**0**	**42 210 569**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	215 039 908	0	149 064 102
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**215 039 908**	**0**	**149 064 102**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**215 039 908**	**0**	**149 064 102**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 904 886	0	11 876 234
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 317 048	0	11 332 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	587 838	0	544 234
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**11 904 886**	**0**	**11 876 234**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 695 259	0	3 746 425
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 712 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	115 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 983 259	0	3 631 425
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**9 695 259**	**0**	**3 746 425**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**21 600 145**	**0**	**15 622 659**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	31 050
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**31 050**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**31 050**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	693 369 600	0	714 891 800
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	806 063	0	1 021 944
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**694 175 663**	**0**	**715 913 744**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 302 577 134**	**0**	**5 091 730 780**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 456 157 819	0	6 456 157 819
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-260 000	0	-260 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 499 427	0	219 499 427
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 646 132 414	0	-2 633 279 523
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 852 891	0	-339 449 894
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 042 117 723**	**0**	**3 702 667 829**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	281 923 523	0	253 162 332

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bérházásokra	6 382 981	0	4 621 550
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	203 200
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**288 306 504**	**0**	**257 987 082**
234	H/III/1 Kapott előlegek	116 600	0	85 100
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 899 020	0	7 942 710
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**6 015 620**	**0**	**8 027 810**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**294 322 124**	**0**	**266 014 892**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	271 791 205	0	295 284 009
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	694 346 082	0	827 764 050
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**966 137 287**	**0**	**1 123 048 059**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 302 577 134**	**0**	**5 091 730 780**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	303 270 214	0	292 006 468
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**303 270 214**	**0**	**292 006 468**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-955 249
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**-955 249**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	172 963 710	0	85 874 966
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 633 980 791	0	4 927 675 767
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	147 624 127	0	77 786 673
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 255 724	0	9 293 389
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**4 963 824 352**	**0**	**5 100 630 795**
13	10 Anyagköltség	552 094 461	0	559 007 808
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	829 863 422	0	865 701 013
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	183 872 016	0	177 768 811
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 700	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 565 848 599**	**0**	**1 602 477 632**
18	14 Bérköltség	2 258 001 712	0	2 587 554 285
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	222 993 607	0	242 449 062
20	16 Bérjárulékok	572 762 854	0	589 454 636
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**3 053 758 173**	**0**	**3 419 457 983**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**330 244 973**	**0**	**354 640 816**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**304 389 930**	**0**	**354 555 477**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**12 852 891**	**0**	**-339 449 894**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**12 852 891**	**0**	**-339 449 894**

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)**	**81 023 220**	**4 620 721 686**	**2 853 726 145**	**0**	**1 540 000**	**0**	**7 557 011 051**
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 285 800	0	3 285 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	82 400 372	94 591 024	0	0	0	176 991 396
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**82 400 372**	**94 591 024**	**0**	**3 285 800**	**0**	**180 277 196**
09	Értékesítés	0	0	1 000	0	0	0	1 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	37 877 412	0	0	0	37 877 412
13	Egyéb csökkenés	0	0	42 000	0	1 540 000	0	1 582 000
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**37 920 412**	**0**	**1 540 000**	**0**	**39 460 412**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**81 023 220**	**4 703 122 058**	**2 910 396 757**	**0**	**3 285 800**	**0**	**7 697 827 835**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**69 472 397**	**1 184 581 342**	**1 971 307 545**	**0**	**0**	**0**	**3 225 361 284**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 670 331	93 511 019	237 316 256	0	0	0	341 497 606
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	37 919 711	0	0	0	37 919 711
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**80 142 728**	**1 278 092 361**	**2 170 704 090**	**0**	**0**	**0**	**3 528 939 179**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**80 142 728**	**1 278 092 361**	**2 170 704 090**	**0**	**0**	**0**	**3 528 939 179**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**880 492**	**3 425 029 697**	**739 692 667**	**0**	**3 285 800**	**0**	**4 168 888 656**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 159 182	2 133 040	1 121 219 093	0	0	0	1 197 511 315

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	9 695 259	0	0	0	3 746 425	0
04	Készletek	40 111 651	0	0	0	42 210 569	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 904 886	0	0	0	11 876 234	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**61 711 796**	**0**	**0**	**0**	**57 833 228**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 649 099
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	272
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)	211 635 997
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)	49 575 980
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	233 216 718
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)	48 508 959
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)	47 084 334
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)	334 659
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	455 908 425
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 723 135
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	888 313 368
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**14 471 560**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	14 471 560
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**848 950**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	848 950
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**10 071 068**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	10 071 068