

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐ FORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

352178	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljaújhely Mártírok utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Allami Egészségügyi Ellátó Központ

Éves költségvetési beszámoló

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

Sátoraljaújhelyi

a szerv gazdasági vezetője



2018. év. április hó. 18. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZYRKÓ ISTVÁN (név)

30/262-31-08 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

352178

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 111 102 000	1 567 987 391	0	1 549 194 736	4 709 800 000	0	1 549 194 736
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 678 000	55 870 504	0	55 870 504	60 000 000	0	55 870 504
05	Végkielégítés (K1105)	0	500 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 502 000	40 702 000	0	38 950 824	48 000 000	0	38 950 824
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	100 000	0	69 000	0	0	69 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 151 000	15 651 000	0	14 724 585	48 000 000	0	14 724 585
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	500 000	0	12 212	1 500 000	0	12 212
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	300 000	0	200 000	600 000	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 500 000	65 072 094	0	65 072 094	180 000 000	0	65 072 094
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 243 033 000	1 746 682 989	0	1 724 093 955	5 047 900 000	0	1 724 093 955
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 920 000	24 420 000	0	22 674 016	75 000 000	0	22 674 016
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	679 000	785 977	0	785 977	1 500 000	0	785 977
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 599 000	25 205 977	0	23 459 993	76 500 000	0	23 459 993
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 266 632 000	1 771 888 966	0	1 747 553 948	5 124 400 000	0	1 747 553 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	273 202 000	392 998 790	0	357 393 979	1 215 600 000	0	357 393 979
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	338 927 795
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 355 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 722
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 790 344
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 118
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	134 300 000	235 170 341	487 363	233 058 527	33 097 503	664 497	206 516 446
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000	63 317 894	657 392	61 879 905	4 096 037	155 932	53 651 543
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	169 300 000	298 488 235	1 144 755	294 938 432	37 193 540	820 429	260 167 989
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	21 081 758	60 000	20 768 406	39 245 545	473 455	19 220 692
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	8 000 000	0	6 729 420	22 809 695	900 751	6 247 840
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 000 000	29 081 758	60 000	27 497 826	62 055 240	1 374 206	25 468 532
35	Közüzem díjak (K331)	150 000 000	182 344 389	0	163 015 963	905 569 477	22 592 512	150 234 242
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	5 100 000	0	4 951 357	4 787 852	408 997	4 554 796
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 500 000	37 500 000	100 000	32 532 230	66 624 687	3 416 422	31 510 938
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 000 000	43 900 000	0	23 503 506	170 022 633	1 856 953	21 823 421
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 897
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000 000	483 200 000	0	481 608 263	1 285 741 813	71 595 388	465 939 161
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	60 000 000	0	39 026 632	87 611 448	4 305 752	38 419 621
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 586 511
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	601 500 000	812 044 389	100 000	744 637 951	2 520 357 910	104 176 024	712 482 179

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	1 000 000	0	974 233	1 700 000	0	974 233
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	400 000	0	334 589	0	0	334 589
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	1 400 000	0	1 308 822	1 700 000	0	1 308 822
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000	138 000 000	252 996	120 305 795	360 940 055	9 205 997	110 324 214
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	5 000 000	0	2 151 000	15 000 000	0	2 151 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	9 000 000	0	8 753 969	2 102 339	84 011	8 726 861
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	116 000 000	152 000 000	252 996	131 210 764	378 042 394	9 290 008	121 202 095
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	908 200 000	1 293 014 382	1 557 751	1 199 593 795	2 999 349 084	115 660 667	1 120 629 617
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	55 735 913	0	54 235 913	0	0	54 235 913
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	55 735 913	0	54 235 913	0	0	54 235 913
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	55 735 913	0	54 235 913	0	0	54 235 913
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 688 000	0	5 688 000	0	0	5 688 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	51 331 152	0	26 054 548	0	0	26 054 548
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 000 000	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	145 307 067	0	92 406 425	0	0	91 840 205
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	64 457 268	0	32 372 562	0	0	32 219 682
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	289 783 487	0	156 521 535	0	0	155 802 435
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 000 000	495 200	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	13 681 914	1 429 125	6 153 471	0	0	6 153 471
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 344 118	519 568	1 661 438	0	0	1 661 438
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	36 026 032	2 443 893	7 814 909	0	0	7 814 909
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	1 500 000	0	1 466 005	0	0	1 466 005
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	52 436
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 413 569
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 500 000	0	1 466 005	0	0	1 466 005
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 448 034 000	3 840 947 570	4 001 644	3 524 580 084	9 339 349 084	115 660 667	3 444 896 806

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)	2 313 034 000	3 418 300 117	3 093 567 993	457 935 500	3 093 567 993
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 713 696
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 832 050
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 076 936 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 029 753
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	55 694
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 313 034 000	3 418 300 117	3 093 567 993	457 935 500	3 093 567 993
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	101 482 463	101 482 463	0	101 482 463
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	68 778 958
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	31 882 750
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	820 755
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+63) (B2)	0	101 482 463	101 482 463	0	101 482 463
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 975 000	26 975 000	12 425 598	2 798 400	11 510 398
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 862 000	21 862 000	13 744 306	589 949	13 570 986
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 962 899
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	30 185 000	30 185 000	21 776 026	5 304 892	21 148 520
200	Ellátási díjak (B405)	44 512 000	44 512 000	32 486 394	587 877	32 116 756
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 203 000	10 203 000	7 735 530	1 433 576	7 574 543
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 263 000	1 263 000	145 347	0	145 347
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	145 274
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	135 000 000	135 000 000	88 313 201	10 714 694	86 066 550
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	4 545 751	4 545 751	0	4 545 751
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	4 545 751
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	4 545 751	4 545 751	0	4 545 751
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 448 034 000	3 659 328 331	3 287 909 408	468 650 194	3 285 662 757

PIR: 352178
 Éves költségvetési beszámoló
 SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751384
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.18 08:03
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	128 439 812	128 439 812	0	128 439 812
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	128 439 812	128 439 812	0	128 439 812
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	53 179 427	53 179 427	0	53 179 427
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	181 619 239	181 619 239	0	181 619 239
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	181 619 239	181 619 239	0	181 619 239

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Orvosi (egészségügyi) szakpoliai	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek akut ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belső szervek rehabilitációs ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 549 194 736	0	11 207 368	162 588 770	25 863 185	253 027	94 035 674	62 662 748	33 214 325	958 694 893	59 646 125	99 299 667
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 870 504	0	0	2 379 421	336 505	13 063	6 947 793	938 281	469 778	37 840 517	835 780	2 106 494
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 950 824	0	0	7 481 347	98 693	2 639	2 751 514	2 315 186	892 465	21 289 594	222 893	2 625 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 000	0	0	6 758	900	7	4 394	2 716	1 570	43 761	2 552	4 416
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	14 724 585	0	0	1 249 539	76 284	2 323	1 192 953	458 410	530 604	9 645 898	623 089	750 631
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0	12 212	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	26 211	1 222	23	4 363	22 552	1 109	117 099	22 190	3 593
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 072 094	0	0	5 543 393	801 807	11 103	5 789 169	2 062 651	949 091	41 187 854	2 087 752	4 964 446
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 724 093 955	0	11 207 368	179 275 439	27 178 596	282 385	110 725 860	68 462 552	36 058 942	1 068 831 828	63 440 381	109 754 467
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 674 016	0	0	4 222 994	127 762	494 479	547 949	3 214 691	176 583	12 787 487	310 326	552 634
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	785 977	0	0	84 188	13 920	198	48 125	32 290	17 633	491 351	28 273	48 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 459 993	0	0	4 307 182	141 682	494 677	596 074	3 246 981	194 216	13 278 838	338 599	600 808
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 747 553 948	0	11 207 368	183 582 621	27 320 278	777 062	111 321 934	71 709 533	36 253 158	1 082 110 666	63 778 980	110 355 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 393 979	0	1 092 718	37 307 196	5 609 429	151 658	23 638 989	14 544 564	7 515 058	221 968 372	12 941 392	22 555 725
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	338 927 795	0	1 092 718	35 604 079	5 321 424	143 763	21 571 024	13 881 175	6 987 465	210 884 481	12 360 024	21 504 323
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 355 000	0	0	1 382 868	187 501	6 774	856 030	564 455	276 465	8 372 946	494 045	815 641
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	181 722	0	0	19 457	3 215	44	11 132	7 463	4 074	113 599	6 537	11 151
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 790 344	0	0	285 891	94 825	1 043	1 192 285	85 756	243 932	2 510 377	75 783	216 084
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	139 118	0	0	14 901	2 464	34	8 518	5 715	3 122	86 969	5 003	8 526
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	206 516 446	0	0	16 230 448	111 633	193 511	30 100 289	13 643 476	819 368	119 019 290	6 201 248	4 899 973
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 651 543	0	0	6 307 760	319 125	327	2 375 124	1 258 485	129 023	40 424 273	866 093	911 137
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	260 167 989	0	0	22 538 208	430 758	193 838	32 475 413	14 901 961	948 391	159 443 563	7 067 341	5 811 110
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 220 692	0	0	3 610 133	120 215	0	2 191 923	1 935 751	5 950	10 652 999	124 684	165 230
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 247 840	0	0	1 334 533	84 785	0	204 233	1 341 340	5 256	3 031 033	91 907	117 745

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekkel diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőbetegségek rehabilitációs ellátása általános kórházakban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 468 532	0	0	4 944 666	205 000	0	2 396 156	3 277 091	11 206	13 684 032	216 591	282 975
35	Közütemi díjak (K331)	150 234 242	0	0	32 973 812	2 153 934	0	5 449 946	33 918 385	102 045	69 508 223	2 209 830	2 989 885
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 554 796	0	0	123 833	10 894	0	144 038	168 069	648	4 074 653	10 964	17 298
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	31 510 938	0	0	3 381 525	93 473	0	3 457 917	11 045 447	5 463	12 922 213	127 292	417 181
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 823 421	0	0	4 586 783	318 593	0	311 041	5 023 220	14 770	10 171 344	323 542	438 998
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 997	0	0	2 897	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	465 939 161	0	0	111 161 882	2 640 069	0	13 620 044	82 323 403	8 468	232 137 311	7 378 996	12 753 248
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 419 621	0	0	7 111 336	527 692	3	1 306 638	8 429 683	26 762	19 247 870	562 485	743 821
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 586 511	0	0	1 494 295	72 532	0	243 066	1 126 053	71	2 445 793	65 562	110 132
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	712 482 179	0	0	159 339 171	5 744 655	3	24 789 624	140 908 207	158 156	348 061 614	10 613 109	17 360 431
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	974 233	0	0	878 536	1 644	3	4 245	12 748	1 189	53 627	2 373	3 939
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	334 589	0	0	7 844	442	0	532	6 642	0	317 889	378	607
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 308 822	0	0	886 380	2 086	3	4 777	19 390	1 189	371 516	2 751	4 546
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 324 214	0	0	17 346 675	955 351	31 283	9 736 747	18 090 310	192 849	58 549 243	1 845 068	2 074 285
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 151 000	0	0	447 817	23 204	0	58 170	361 666	511	1 192 640	19 601	36 718
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 726 881	0	0	328 452	18 216	0	41 745	314 599	0	7 973 681	16 842	24 163
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 202 055	0	0	18 122 944	996 771	31 283	9 836 662	18 766 575	193 360	67 715 564	1 881 511	2 135 166
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 120 629 617	0	0	205 831 369	7 379 270	225 127	69 502 632	177 873 224	1 312 302	589 276 289	19 781 303	25 594 228
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	54 235 913	54 235 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	54 235 913	54 235 913	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)	54 235 913	54 235 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 688 000	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	26 054 548	0	0	1 570 665	53 902	0	87 565	792 768	0	23 402 791	46 920	74 012

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
N	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Orvosi (egészségügyi) szakpoli	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekítő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belső szervek egészségügyi rehabilitációs ellátása általános kórházakban
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 840 205	0	0	5 384 824	6 237	3	31 343	806 591	156 399	84 702 313	39 188	78 571
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 219 682	0	0	1 518 366	1 685	1	8 463	217 778	42 229	30 227 989	10 581	21 213
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	155 802 435	0	0	8 473 855	61 824	4	127 371	1 817 137	198 628	144 021 093	96 689	173 796
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 153 471	0	0	1 554 699	126 260	0	0	192 694	104 207	2 694 594	0	1 025 140
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 661 438	0	0	419 769	36 793	0	0	52 027	28 136	727 541	0	276 728
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	7 814 909	0	0	1 974 468	173 062	0	0	244 721	132 343	3 422 135	0	1 301 928
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	1 466 005	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 005	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok kizáró társfinanszírozása (K84)	52 436	0	0	0	0	0	0	0	0	52 436	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 413 569	0	0	0	0	0	0	0	0	1 413 569	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 466 005	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 005	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 444 896 806	54 235 913	12 300 086	437 169 509	40 543 863	1 153 851	204 590 926	266 189 179	45 411 489	2 042 264 560	96 598 364	159 980 952
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 444 896 806	54 235 913	12 300 086	437 169 509	40 543 863	1 153 851	204 590 926	266 189 179	45 411 489	2 042 264 560	96 598 364	159 980 952
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	466	0	12	37	5	0	14	15	10	316	29	20

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakkellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	41 728 954
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 002 872
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 271 273
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 926
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	194 646
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 638
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 674 828
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	48 876 137
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	239 111
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 825
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	260 936
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	49 137 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	10 068 878
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 577 319
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	398 275
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	5 050
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	84 368
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 866
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	122 741	15 174 469
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 952	1 011 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	171 693	16 185 713
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 368	361 439
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 622	1 386
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 990	362 825
35	Közüzemi díjak (K331)	894 676	33 506
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 938	461
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 024	21 403
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	130 463	4 667
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 910 268	5 472
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 700	237 631
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	26 630	2 377
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 204 069	303 140
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	357	15 572
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	252	3
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	609	15 575
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	387 586	1 114 817
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 916	757
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 183	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	406 685	1 115 574
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 871 046	17 982 827
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0

PIR: 352178
 Éves költségvetési beszámoló
 SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751324
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.18 08:03
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Negnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vét-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	25 819	106
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 633	571 103
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 181	154 196
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	106 633	725 405
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	445 868
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	120 384
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	566 252
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 977 679	78 480 435
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 977 679	78 480 435
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg akut ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 093 567 993	0	412 403 149	31 521 792	848 405	56 122 255	142 605 740	55 809 203	2 258 759 144	48 633 928	85 769 078	1 095 299
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 713 696	0	0	0	0	0	0	0	2 713 696	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 832 050	0	0	0	0	0	0	0	1 832 050	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 076 936 800	0	411 900 357	31 521 792	848 405	56 122 255	142 605 740	55 809 203	2 243 722 294	48 633 928	85 769 078	3 748
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 029 753	0	502 792	0	0	0	0	0	10 435 410	0	0	1 091 551
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	55 694	0	0	0	0	0	0	0	55 694	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 093 567 993	0	412 403 149	31 521 792	848 405	56 122 255	142 605 740	55 809 203	2 258 759 144	48 633 928	85 769 078	1 095 299
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	101 482 463	0	10 267 950	0	0	0	0	0	91 214 513	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	68 778 958	0	0	0	0	0	0	0	68 778 958	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	31 882 750	0	10 267 950	0	0	0	0	0	21 614 800	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	820 755	0	0	0	0	0	0	0	820 755	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	101 482 463	0	10 267 950	0	0	0	0	0	91 214 513	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 510 398	0	4 294 287	0	0	160 666	42 906	0	349 515	0	0	5 633 424
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 570 986	0	5 207 705	0	0	347 588	39 680	0	509 550	300	0	7 466 163
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 962 899	0	1 885 030	0	0	113 469	11 242	0	192 941	0	0	2 760 217
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	21 148 520	0	8 444 569	0	0	599 769	28 592	0	355 624	0	0	11 719 966
200	Ellátási díjak (B405)	32 116 756	0	2 618 171	0	0	116 927	16 965	0	108 867	25 310 700	0	3 945 126
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 574 543	0	3 006 019	0	0	218 810	13 926	0	158 226	0	0	4 177 562
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	145 347	0	45 220	0	0	3 207	326	0	41 994	0	0	54 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakpolias	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Rendelők és egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	145 274	0	45 185	0	0	3 205	326	0	41 991	0	0	54 567
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	86 066 550	0	23 615 971	0	0	1 446 967	142 395	0	1 523 776	25 311 000	0	32 996 841
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	4 545 751	0	0	0	0	0	0	0	4 545 751	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	4 545 751	0	0	0	0	0	0	0	4 545 751	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 545 751	0	0	0	0	0	0	0	4 545 751	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 285 662 757	0	446 287 070	31 521 792	848 405	57 569 222	142 748 135	55 809 203	2 356 043 184	73 944 928	85 769 078	34 092 140
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 439 812	128 439 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	128 439 812	128 439 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 179 427	53 179 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	181 619 239	181 619 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	181 619 239	181 619 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 467 281 996	181 619 239	446 287 070	31 521 792	848 405	57 569 222	142 748 135	55 809 203	2 356 043 184	73 944 928	85 769 078	34 092 140

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074060. Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 029 600
188	Szoigáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0
189	ebből: árgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	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
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 029 600
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 029 600
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 029 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 285 662 757
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 444 896 806
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-159 234 049
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 619 239
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 619 239
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 385 190
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 385 190
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 627 772
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 757 418

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségréntések	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	17 283 132	0	0	2 787 600	0	0	0	159 090	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	232 684 420	0	16 635 192	0	0	1 440 189	20 000	3 249 382	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	105	204 530 498	0	2 418 647	4 186 079	0	2 289 342	60 000	8 700 865	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	124	326 390 872	0	8 996 416	15 960 660	0	4 109 278	40 000	14 494 161	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	186	746 990 563	0	27 820 249	16 016 485	69 000	6 897 988	80 000	38 468 596	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	453	1 527 879 485	0	55 870 504	38 950 824	69 000	14 736 797	200 000	65 072 094	0
64	közfoglalkoztatott	12	11 207 368	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 107 883	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	13	21 315 251	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	466	1 549 194 736	0	55 870 504	38 950 824	69 000	14 736 797	200 000	65 072 094	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	466	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	4	17	21	6	154	26	186	207
02	b) csoport	6	8	14	17	85	13	115	129
03	Összesen (01+02)	10	25	35	23	239	39	301	336
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	9	3	12	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	0	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	23	0	23	23
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	36	18	1	55	57
23	Rendészeti	0	0	0	15	1	0	16	16
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	62	51	1	114	116
27	Összesen (03+13+26)	11	28	39	85	299	43	427	466
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	11	27	38	75	297	43	415	453
33	I. funkció csoport	10	24	34	23	239	39	301	335
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	3	12	14
35	III. funkció csoport	1	1	2	52	49	1	102	104
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	10	2	0	12	13
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	2	0	12	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	10	2	0	12	12
55	III. funkció csoport	0	0	0	10	2	0	12	12
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	6	5	11	11
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 377 589	0	9 816 831
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 377 589	0	9 816 831
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 366 063 080	0	2 322 705 859
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146 788 561	0	171 383 318
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 465 885	0	1 973 591
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 514 317 526	0	2 496 062 768
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 523 695 115	0	2 505 879 599
29	B/I/1 Vásárolt készletek	33 999 342	0	46 210 917
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 999 342	0	46 210 917
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	33 999 342	0	46 210 917
47	C/II/1 Forintpénztár	637 920	0	943 390
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	637 920	0	943 390
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	128 452 428	0	21 495 659
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	128 452 428	0	21 495 659
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	129 090 348	0	22 439 049
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 210 303	0	2 246 651
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	904 792	0	1 716 026
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	117 751	0	369 638
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	187 760	0	160 987
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközkre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 545 751	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 545 751	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 756 054	0	2 246 651
102	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	472 399 100	0	457 935 500
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 527 207	0	10 714 694
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 471 457	0	8 693 241
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	849 500	0	587 877
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 206 250	0	1 433 576
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	480 926 307	0	468 650 194
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	393 464	0	330 141
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	364 056	0	330 141
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 408	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	393 464	0	330 141
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	487 075 825	0	471 226 986
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 173 860 630	0	3 045 756 551
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 734 534 380	0	3 734 534 380
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 128 000	0	63 128 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 191 620	0	272 191 620

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 852 523 689	0	-2 791 025 479
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 498 210	0	-144 866 353
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 278 828 521	0	1 133 962 168
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 183 024	0	78 964 178
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 741 059	0	719 100
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 259 680	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	133 183 763	0	79 683 278
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 028 581	0	115 660 667
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 028 581	0	115 660 667
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 044 000	0	384 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 044 000	0	384 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	219 256 344	0	195 727 945
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 961 731	0	168 922 368
248	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	1 512 814 034	0	1 547 144 070
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 684 775 765	0	1 716 065 438
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 173 860 630	0	3 045 756 551

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 931 846	0	81 569 853
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	79 931 846	0	81 569 853
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	248 075
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	248 075
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 141 000	0	53 179 427
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 832 041 537	0	3 079 104 393
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	176 039 716	0	67 266 705
11	09 Különtételek egyéb eredményszámléletű bevételei	1 349 873	0	1 147 846
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 066 071 926	0	3 200 698 371
13	10 Anyagköltség	239 014 036	0	244 779 538
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	692 331 476	0	725 995 268
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 653 611	0	19 138 412
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	952 999 123	0	989 913 218
18	14 Bérköltség	1 382 873 779	0	1 608 963 073
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 471 010	0	145 078 433
20	16 Bérjárulékok	348 515 287	0	350 844 409
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 861 860 076	0	2 104 885 915
22	VI Értékcsökkenési leírás	125 800 725	0	136 261 185
23	VII Egyéb ráfordítások	143 790 677	0	196 322 334
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	61 553 171	0	-144 866 353
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	54 961	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	54 961	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-54 961	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	61 498 210	0	-144 866 353

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)	63 702 337	3 035 772 867	1 262 990 736	0	1 465 885	0	4 363 931 825
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 130 000	0	0	0	511 485	0	3 641 485
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 493 944	92 451 743	0	0	0	113 945 687
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	21	0	21
07	Egyéb növekedés	0	0	3 503 788	0	0	0	3 503 788
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 130 000	21 493 944	95 955 531	0	511 506	0	121 090 981
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 719 500	0	3 800	0	16 723 300
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 719 500	0	3 800	0	16 723 300
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	66 832 337	3 057 266 811	1 342 226 767	0	1 973 591	0	4 468 299 506
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	54 324 748	669 709 787	1 116 202 175	0	0	0	1 840 236 710
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 690 758	64 851 165	68 711 686	0	0	0	136 253 609
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 070 412	0	0	0	14 070 412
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	57 015 506	734 560 952	1 170 843 449	0	0	0	1 962 419 907
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	57 015 506	734 560 952	1 170 843 449	0	0	0	1 962 419 907
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 816 831	2 322 705 859	171 383 318	0	1 973 591	0	2 505 879 599
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 311 537	4 791 946	901 310 962	0	0	0	957 414 445

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	393 464	0	0	0	330 141	0
04	Készletek	33 999 342	0	0	0	46 210 917	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	486 682 361	0	0	0	470 896 845	0
11	Összesen (=01+...+10)	521 075 167	0	0	0	517 437 903	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 985 677
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	192
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	493 369
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 188 684

