

Adatellenőrző kód: -356517-30-6f-47-7e14-783f-32-76-7c-4-714-3b6c-867

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ELIBERI ERŐFORRÁSOK
HIVATALA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

415190 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁLLAMI EGÉRSZÉSGÜGYI ELHATÓ KÖZPONT
1013 BUDAPEST JÓZSEF ALJÓK 3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Bonyhád, 2019. év. 05. hó. 09. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LEHILLANA GYÖRGYNÉ (név)
06/74 - 53 - 0*0 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EFELSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
BONYHÁDI KÖRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751582
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
01	Témány szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	426 118 000	638 592 563	0	623 097 563	1 852 499 000	0	617 489 351	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	20 875 207	0	20 875 207	36 000 000	0	7 773 227	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	5 500 000	0	5 500 000	7 280 000	0	5 164 144	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 000 000	9 471 868	0	9 471 868	36 400 000	0	9 374 259	
10	Egyéb költség-térítések (K1110)	350 000	331 031	0	331 031	1 400 000	0	1 358 829	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	9 826 714	0	9 826 714	36 476 700	0	8 741 700	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	449 468 000	684 597 383	0	669 102 383	1 970 055 700	0	648 688 510	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 000 000	18 667 000	0	18 667 000	124 429 280	0	18 613 576	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000	1 264 003	0	1 264 003	2 195 104	0	779 256	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 000 000	19 931 003	0	19 931 003	126 624 384	0	19 392 832	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	470 468 000	704 528 386	0	689 033 386	2 096 680 084	0	668 081 342	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 600 000	139 566 665	0	139 566 665	404 400 000	0	128 467 721	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 878 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 000	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 408 721	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 000 000	112 800 000	1 464 411	110 861 446	437 468	0	89 435 116	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	50 000 000	558 940	48 688 930	14 878 230	0	47 991 597	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	136 000 000	162 800 000	2 023 351	159 550 376	15 315 698	0	137 426 713	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 300 000	38 894 851	0	32 678 002	50 230 928	0	16 059 707	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	6 500 000	0	5 326 478	11 173 279	0	4 286 171	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 300 000	45 394 851	0	38 004 480	61 404 207	0	20 345 878	
35	Közvetlen díjak (K331)	30 000 000	31 813 199	0	31 812 014	89 414 068	0	26 875 422	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	3 800 000	0	3 671 042	3 004 219	0	1 755 663	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	18 500 000	0	18 499 500	31 605 385	0	17 708 203	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 500 000	145 808 347	0	144 988 347	441 545 688	440 790	135 032 295	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	22 000 000	0	21 721 015	70 775 988	0	14 883 396	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	171 500 000	221 921 546	0	220 691 918	636 345 348	440 790	196 254 979	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	50 000 000	110 428	49 409 445	73 724 422	323 789	49 409 445	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	3 000 000	0	2 577 000	0	0	2 577 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	6 381 303	0	4 577 642	456 558	0	3 964 633	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 500 000	59 381 303	110 428	56 564 087	74 180 980	323 789	55 951 078	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	360 300 000	489 497 700	2 133 779	474 810 861	787 246 233	764 579	409 978 648	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 018 697	0	15 918 049	0	0	15 918 049	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	16 018 697	0	15 918 049	0	0	10	15 918 049
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	16 018 697	0	15 918 049	0	0		15 918 049
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	512 100	0	512 073	0	0		512 073
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	6 070 000	0	5 877 383	0	0		5 877 383
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	427 500	0	427 500	0	0		427 500
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 559 916	525 333	15 601 451	0	0		14 985 381
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 009 000	349 261	5 659 739	0	0		5 659 739
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	29 578 516	874 594	28 078 146	0	0		27 472 076
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	925 368 000	1 379 189 964	3 008 373	1 347 407 107	3 288 326 317	764 579		1 249 917 836

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	809 168 000	1 150 183 186	1 033 193 799	0	1 033 193 799
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 411 799
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 000 762 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	809 168 000	1 150 183 186	1 033 193 799	0	1 033 193 799
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	14 885 719	14 835 719	0	14 835 719
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 835 719
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	13 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 885 719	14 835 719	0	14 835 719
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	755 877	755 877	0	755 877
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	20 000 000	16 381 093	18 219 039	0	16 381 093
200	Ellátási díjak (B405)	65 700 000	67 314 322	68 614 662	0	67 314 322
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	2 078 791	2 681 769	0	2 078 791
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 500 000	16 878 264	17 119 861	0	16 878 264
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	92 000 000	103 408 347	107 391 208	0	103 408 347
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	263 747	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	263 747	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	901 168 000	1 268 477 252	1 155 684 473	0	1 151 437 865

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Művelet	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi/évi esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0				
14	Maradványi jövedelmek (B813)	0		30 812 783	0	30 812 783
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 200 000		30 812 783	0	30 812 783
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 200 000		79 899 929	0	79 899 929
				110 712 712	0	110 712 712
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 200 000		110 712 712	0	110 712 712

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	0180.20 Központi költségvetési bevételek	072210 Járulékok együttes szakellátása	072230 Járulékok együttes gondozása	0724.09 Egységügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kózpalkó díjproszáktal szolgáltatások	0731.20 Helyi önkormányzatok krónikus ellátása általános körházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Foglalkozási egészségügy alapellátás
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	617 499 351	0	428 631 028	28 280 465	4 459 410	30 654 803	44 490 915	78 774 719	2 208 011
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, társalgat (K1104)	7 773 227	0	5 253 394	379 404	59 826	411 257	582 899	1 086 339	108
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 164 144	0	3 490 092	252 057	39 747	273 219	387 249	721 709	71
09	Közeledési költségterítés (K1109)	9 374 259	0	4 393 407	424 583	86 722	320 054	3 395 965	753 463	65
10	Egyéb költségterítés (K1110)	135 829	0	91 798	6 629	1 046	7 187	10 186	18 983	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 741 700	0	6 248 981	365 348	57 610	396 023	627 539	1 046 094	105
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	648 688 510	0	448 108 700	29 708 486	4 704 361	32 062 543	49 494 753	82 401 307	2 208 360
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	18 613 576	0	13 878 611	275 452	216 335	2 206 051	789 403	1 247 645	79
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	779 256	0	445 993	32 211	5 079	34 915	168 825	92 226	7
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 392 832	0	14 324 604	307 663	221 414	2 240 966	958 228	1 339 871	86
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	668 081 342	0	462 433 304	30 016 149	4 925 775	34 303 509	50 452 981	83 741 178	2 208 446
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 467 721	0	86 822 560	6 270 396	988 747	6 796 839	9 633 536	17 953 862	1 781
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 878 000	0	85 748 178	6 192 804	976 512	6 712 731	9 514 327	17 731 693	1 755
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	181 000	0	122 324	8 834	1 392	9 577	13 572	25 295	6
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 408 721	0	952 058	68 758	10 843	74 531	105 637	196 874	20
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 435 116	0	60 358 537	4 364 151	688 164	4 730 554	6 796 709	12 495 765	1 236
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 991 597	0	32 478 968	2 335 691	368 306	2 531 794	3 588 445	6 687 733	660
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 426 713	0	92 837 505	6 699 842	1 056 470	7 262 348	10 385 154	19 183 498	1 896
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 059 707	0	10 833 660	783 860	123 604	849 671	1 204 286	2 244 407	219
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 286 171	0	2 864 260	208 398	69 234	211 057	404 687	528 484	51
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 345 878	0	13 717 920	992 258	192 838	1 060 728	1 608 973	2 772 891	270
35	Közirami díjak (K331)	26 875 422	0	18 024 267	1 293 601	203 982	1 402 207	2 121 349	3 829 650	366
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 755 663	0	1 020 392	71 476	178 220	77 477	203 422	204 655	21
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 708 203	0	11 931 139	800 780	180 887	896 982	1 501 561	2 396 629	225
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 032 295	0	80 472 258	9 335 969	865 768	8 409 240	9 076 133	26 870 169	2 758
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 883 396	0	10 079 860	770 073	191 649	776 127	1 129 318	1 936 186	183
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	196 254 979	0	121 527 916	12 271 899	1 620 506	11 562 033	14 031 783	35 237 289	3 553
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 409 445	0	33 291 507	2 376 920	460 354	2 564 194	3 938 007	6 777 800	663
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 577 000	0	1 741 618	125 780	19 834	136 341	193 245	360 145	37

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	072210 Járóbetétek együttes számkeltelése	072230 Járóbetétek együttes gondozása	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Fogyatékosok ellátása (98) napos bonyvattal	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 964 633	0	2 615 138	188 867	29 781	204 723	385 291	540 777	56
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 951 078	0	37 648 263	2 601 567	509 969	2 905 258	4 516 543	7 678 722	756
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	409 978 648	0	265 731 604	22 655 566	3 379 783	22 790 367	30 542 453	64 872 400	6 475
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 918 049	15 918 049	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	15 918 049	15 918 049	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)	15 918 049	15 918 049	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	512 073	0	346 075	24 994	3 941	27 092	38 399	71 564	8
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	5 877 383	0	3 972 122	286 870	45 235	310 955	440 733	821 387	81
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	427 500	0	288 918	20 866	3 290	22 618	32 057	59 745	6
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 995 381	0	10 345 925	700 056	110 390	758 829	1 075 532	2 004 452	197
196	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 659 739	0	3 956 526	256 448	40 437	277 979	383 994	734 282	73
197	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=189+190+192+...+196) (K6)	27 472 076	0	18 909 566	1 289 234	203 293	1 397 473	1 980 715	3 691 430	365
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 249 917 836	15 918 049	833 897 034	60 231 345	9 497 598	65 288 188	92 609 685	170 258 870	2 217 067
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 249 917 836	15 918 049	833 897 034	60 231 345	9 497 598	65 288 188	92 609 685	170 258 870	2 217 067
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	190	0	65	15	5	4	94	6	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek előgyűjtő szakfeladatai	072230 Járóbetégek egygyűjtő gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalhólo diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvébetegségek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Fénytapos sebészeti ellátás (egy napos beutazások)	074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 033 193 799	0	389 496 199	31 176 900	0	0	513 281 300	99 239 400	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 411 799	0	22 411 799	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 000 782 000	0	367 084 400	31 176 900	0	0	503 281 300	99 239 400	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 033 193 799	0	389 496 199	31 176 900	0	0	513 281 300	99 239 400	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 835 719	0	14 835 719	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 835 719	0	1 835 719	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 835 719	0	14 835 719	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	755 877	0	0	0	0	0	747 477	0	8 400
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	16 381 093	0	2 063 946	1 533 950	1 635 133	15 383	8 551 122	9 742	2 571 817
200	Ellátási díjak (B405)	67 314 322	0	0	0	0	0	67 314 322	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 078 791	0	3 061	0	0	0	2 075 730	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	16 878 264	0	9	116 000	0	2	15 796 979	965 274	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	103 408 347	0	2 067 016	1 649 950	1 635 133	15 385	94 485 630	975 016	2 580 217
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 151 437 865	0	406 398 934	32 826 850	1 635 133	15 385	607 766 930	100 214 416	2 580 217
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	30 812 783	30 812 783	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	30 812 783	30 812 783	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 899 929	79 899 929	0	0	0	0	0	0	0
307	Belügyi finanszírozás bevételei (=286+295+298+...+303+306) (B81)	110 712 712	110 712 712	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	110 712 712	110 712 712	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 262 150 577	110 712 712	406 398 934	32 826 850	1 635 133	15 385	607 766 930	100 214 416	2 580 217

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Mégnevezés		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 151 437 865
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 249 917 836
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-98 479 971
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	110 712 712
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 712 712
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+HHI)	12 232 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 232 741
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 082 741
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 150 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről														
#	Megnevezés	1. évezred fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Hónemelési díj, túlóra, túlszolgálat	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremiám	Készletértékesítés, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	9	10	11	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremiám	Készletértékesítés, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Hónemelési díj, túlóra, túlszolgálat	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremiám	Készletértékesítés, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	9	10	11	Választott tisztségviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	8	36 397 672	0	349 433	0	0	0	0	0	0	0	253 376	0
26	"A", "B" fizetési osztály - összesen	50	118 097 569	0	1 982 068	1 655 723	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	102 813 042	0	826 923	2 816 937	0	0	0	0	0	0	878 880	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	85	312 799 071	0	4 614 803	691 484	0	0	0	0	0	0	2 097 382	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	183	570 107 354	0	7 773 227	5 164 144	0	0	0	0	0	0	6 852 629	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek/foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 511 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 936	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek/foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	12 233 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 411	0
65	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	30 646 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 826 724	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	47 391 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 071	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	190	617 499 351	0	7 773 227	5 164 144	0	0	0	0	0	0	8 741 700	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkü vezetőséjével	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséjével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséjével	Nem vezetői létszám középítőkü vezetőséjével	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséjével	Nem vezetői létszám összesen	I. évszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	0	0	14	14	20
02	b) csoport	1	0	1	0	101	12	113	114
03	Összesen (01+02)	2	5	7	0	101	26	127	134
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	3	1	4	7
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	2	5	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	30	13	0	43	44
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	30	17	0	47	48
27	Összesen (03+13+26)	3	8	11	30	121	28	179	190
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	30	119	28	177	183
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	99	26	125	127
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	2	5	8
35	III. funkció csoport	0	1	1	30	17	0	47	48
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	4	5	0	2	0	2	7
49	I. funkció csoport	1	4	5	0	2	0	2	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek			415 313
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)			415 313
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	828 510 685	0	813 929 684
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	94 994 648	0	81 621 015
08	A/II/4 Beutazások, felújítások	2 398 318	0	534 989
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	925 903 651		896 085 688
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	925 903 651		896 501 001
29	B/II/1 Vásárolt készletek	8 685 674	0	9 187 225
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 685 674		9 187 225
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	8 685 674		9 187 225
47	C/III/1 Forintpénztár	1 244 765	0	1 525 060
50	C/II Pénzátalakítók, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 244 765		1 525 060
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	29 816 273	0	11 132 743
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 816 273		11 132 743
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 061 038		12 657 803
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	3 380 410	0	3 982 861
70	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleteigényekítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 453 796	0	1 837 946
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 280 840	0	1 300 340
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	560 713	0	602 978
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	85 061	0	241 597
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	263 747	0	263 747
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 644 157		4 246 608
151	D/II/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	3 493	0	78 693
158	D/III Követelés-jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 493		78 693
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 647 650		78 693
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1	0	4 325 301
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1		0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	80 970	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	80 970		0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	80 971		0
172	F/1 Eredmény-szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	132 371 521	0	135 918 021
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	132 371 521		135 918 021
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 101 750 505		1 058 589 351
177	G/II Nemzeti vagyon indúltságoni értékek	1 414 128 000	0	1 414 128 000
178	G/III Egyéb eszközök indúltságoni értékei és változásai	4 867 856	0	2 577 351
179	G/IV Felhalmozott eredmény	-375 055 018	0	-375 055 018
182	G/VI Mérleg szemléti eredmény	-113 630 872	0	-113 630 872
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	930 309 966		890 673 749

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jelenlegi időszak
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 471 073	0	20 952 044
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	11 418 869	0	11 098 944
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 408 138	0	64 832 213
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	861 571	0	606 070
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	109 159 651	0	97 489 271
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	764 579	0	764 579
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	764 579	0	764 579
235	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	251 295	0	503 302
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	251 295	0	503 302
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 175 525	0	96 757 152
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 265 014	0	69 158 450
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 265 014	0	69 158 450
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 101 750 505	0	1 058 589 351

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	138 658 375	0	84 854 942
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	138 658 375	0	84 854 942
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 454 037	0	79 899 929
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	946 179 658	0	1 036 740 299
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 650 000	0	14 835 719
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 010 023	0	17 034 800
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 014 293 718	0	1 148 510 747
10	10 Anyagköltség	131 873 358	0	122 347 751
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 543 615	0	209 368 084
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	338 416 973	0	331 715 835
14	14 Bérköltség	520 023 906	0	637 709 408
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 071 337	0	52 417 894
16	16 Bérjárulékok	124 621 908	0	128 476 243
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	696 717 151	0	818 603 545
22	VI Értéksökkenési leírás	54 409 365	0	49 106 922
23	VII Egyéb ráfordítások	63 408 604	0	71 285 099
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	0	0	-37 345 712
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-37 345 712

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 600 446	1 038 982 207	580 459 259	0	2 398 318	0	0	1 632 440 230						
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	512 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 073
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 877 383	10 935 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 812 883
08	Összes növekedés (=02+...+07)	512 073	5 877 383	10 935 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 324 956
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 329
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 329
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 112 519	1 044 859 590	591 394 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 329
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 600 446	210 471 522	485 464 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 989
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	96 760	20 458 384	24 309 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 536 579
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 697 206	230 929 906	509 773 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 864 277
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 697 206	230 929 906	509 773 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 400 856
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	415 313	813 929 684	81 621 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 400 856
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	10 600 446	69 800	427 402 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 501 001
															438 072 871

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
H	Megevezés	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
04	Készletek	8 685 674	0	0	0	9 187 225	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 644 157	0	0	0	4 246 608	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 329 831	0	0	0	13 433 833	0

17/A - Tájékoztató adatok		Obszerv
Művelet		3
1	2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 508 135
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 495 347
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 600 274
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)	55 355 052
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)	10 348 293
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	81 652 700
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	35 320 417
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	147 445 444