

Adatellenőrző kód: -73-7c-2d32-2f-447-3b-6569-704b614e74-4c6e17-21-22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

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 EGÉSZSÉGÜGYI ELÁTO KÖZPONT
1125 BUDAPEST DIOS ÁROK 3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Bonyhád, 2020. év, április, hó, 20. nap

Leumann J.
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LEHMANN GYÖRGYNE (név)
00/74-150-970 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bakos Attiláné (alíráás)
Bakos Attiláné (név, telefon)
795-1208

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ECO STAT

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751582

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	1. üjlesztés
2		+	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 148 000	656 969 248	0	649 255 664	695 460 000	0	0	645 063 628	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	7 000 000	11 000 000	0	10 721 653	18 000 000	0	0	9 273 149	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	7 000 000	0	7 000 000	3 640 000	0	0	6 592 015	
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	9 350 000	8 700 000	0	8 693 699	18 200 000	0	0	8 542 671	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	150 000	910 000	0	906 648	700 000	0	0	100 155	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 500 000	12 506 800	0	12 502 793	18 805 800	0	0	12 431 357	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	470 148 000	697 086 018	0	689 080 457	754 805 800	0	0	682 002 975	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	14 000 000	26 600 000	0	24 300 824	78 990 640	0	0	24 107 777	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	6 226 500	103 854	5 476 468	1 897 552	0	0	864 417	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000 000	32 826 500	103 854	29 777 292	80 888 192	0	0	24 972 194	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	485 148 000	729 912 518	103 854	718 857 749	835 693 992	0	0	706 975 169	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 304 000	128 552 699	10 660 655	117 891 856	202 200 000	0	0	110 331 879	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	108 176 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 140 879	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 800 000	71 900 000	33 230 381	38 669 619	0	0	0	38 669 619	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	40 000 000	14 524 661	25 475 339	0	0	0	25 475 339	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 800 000	111 900 000	47 755 042	64 144 958	0	0	0	64 144 958	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	23 210 000	13 612 469	9 595 543	10 971 734	0	0	2 559 740	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	2 000 000	182 662	1 817 338	4 767 927	0	0	1 817 338	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 000 000	25 210 000	13 795 131	11 412 881	15 739 661	0	0	4 377 078	
35	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	32 800 000	11 865 753	20 934 247	32 976 109	0	0	20 934 247	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	1 000 000	264 448	709 959	296 713	0	0	643 620	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	10 000 000	3 676 615	6 323 385	9 214 969	0	0	6 323 385	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000 000	129 584 351	2 254 285	119 775 692	260 409 945	0	0	119 775 692	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 000 000	17 150 000	1 128 019	16 021 981	37 557 774	0	0	16 021 981	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	191 500 000	190 534 351	19 189 120	163 765 264	340 455 510	0	0	163 698 925	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	35 000 000	957 485	24 817 538	25 949 646	0	0	20 987 471	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 000 000	0	1 718 000	0	0	0	1 718 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb díjak kiadások (K355)	4 000 000	3 151 759	532 328	2 397 076	2 712 774	0	0	2 397 076	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	37 000 000	40 171 759	1 489 823	28 932 614	28 662 420	0	0	25 102 547	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	360 300 000	367 816 110	82 229 116	268 255 717	384 857 591	0	178 043 041	257 323 508	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
№	Megnevezés	Fizetési előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Tulajdosítás
2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 400 000	0	0	2 223 940	0	0	0	2 223 940
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 400 000	0	0	2 223 940	0	0	0	2 223 940
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 400 000	0	0	2 223 940	0	0	0	2 223 940
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	480 000	480 000	0	0	0	0	480 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 773 349	839 642	839 642	1 682 312	0	0	839 642	1 216 490
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	488 000	59 915	59 915	428 085	0	0	356 303	309 756
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	3 741 349	1 379 557	1 379 557	2 110 397	0	0	1 675 945	1 526 246
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 552 625	0	0	5 551 810	0	0	0	5 551 810
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 257 170	0	0	1 257 170	0	0	0	1 257 170
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	6 809 795	0	0	6 808 980	0	0	0	6 808 980
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	935 752 000	1 239 232 471	94 373 182	94 373 182	1 116 148 639	1 422 751 583	1 422 751 583	179 718 986	1 085 189 722

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Függő előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	819 783 000	1 064 814 996	919 270 267	0	919 270 267
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 679 867
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	34 140 000
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	869 450 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	819 783 000	1 064 814 996	919 270 267	0	919 270 267
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 872 615	5 872 615	0	5 872 615
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	72 615
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 800 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 872 615	5 872 615	0	5 872 615
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	756 248	756 248	0	756 248
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	17 033 687	18 362 253	0	17 033 687
198	Ellátási díjak (B405)	65 000 000	53 025 543	53 821 383	0	53 025 543
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 699 811	2 301 591	0	1 699 811
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 200 000	19 449 164	19 686 320	0	19 449 164
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	92 000 000	91 964 453	94 927 795	0	91 964 453
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	18 004 885	17 961 885	0	17 698 138
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	765 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	16 890 138
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	43 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	18 004 885	17 961 885	0	17 698 138
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	911 783 000	1 180 656 949	1 038 032 562	0	1 034 805 473

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Függő előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Közfelvételek évi követelés	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 232 741	12 232 741	0	12 232 741	12 232 741
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	12 232 741	12 232 741	0	12 232 741	12 232 741
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 969 000	46 342 781	46 342 781	0	46 342 781	46 342 781
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	23 969 000	58 575 522	58 575 522	0	58 575 522	58 575 522
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 969 000	58 575 522	58 575 522	0	58 575 522	58 575 522

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Korpona költségvetési befizetések	072210 Járművek, gépjármű szakkellátás	072230 Járművek, gépjármű üzemeltetése	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (e) általános beavatkozások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	645 063 628	0	382 665 650	43 147 268	6 291 104	44 492 477	77 068 758	91 398 371	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	9 273 149	0	5 532 780	613 158	86 465	643 495	1 075 375	1 321 876	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 592 015	0	3 933 094	435 877	61 466	457 442	764 453	939 683	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 542 671	0	3 153 439	651 048	156 643	302 457	3 713 900	565 184	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	100 155	0	63 853	5 951	839	6 245	10 437	12 830	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥-14) (K1113)	12 431 357	0	7 354 629	865 435	198 217	712 144	1 838 038	1 462 894	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	682 002 975	0	402 703 445	45 718 737	6 794 734	46 614 260	84 470 961	95 700 838	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	24 107 777	0	16 749 860	1 425 686	613 151	1 687 026	1 717 048	1 915 006	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	864 417	0	464 939	51 526	7 266	54 075	175 529	111 082	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 972 194	0	17 214 799	1 477 212	620 417	1 741 101	1 892 577	2 026 088	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	706 975 169	0	419 918 244	47 195 949	7 415 151	48 355 361	86 363 538	97 726 926	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 331 879	0	65 828 985	7 295 354	1 028 762	7 656 305	12 794 809	15 727 664	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 176 000	0	64 542 690	7 152 803	1 008 660	7 506 701	12 544 800	15 420 346	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 000	0	8 950	992	1 40	1 041	1 739	2 138	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 140 879	0	1 277 345	141 559	19 962	148 563	248 270	305 180	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 669 619	0	23 090 211	2 553 930	360 146	2 680 290	4 479 160	5 505 882	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 475 339	0	15 236 971	1 678 373	236 677	1 761 415	2 943 584	3 618 319	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 144 958	0	38 327 182	4 232 303	596 823	4 441 705	7 422 744	9 124 201	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 559 740	0	1 527 257	169 255	23 868	177 629	296 844	364 887	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 817 338	0	1 104 007	115 182	19 884	117 919	215 701	244 645	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 377 078	0	2 631 264	284 437	43 752	295 548	512 545	609 532	
35	Közműdíjak (K331)	20 934 247	0	12 490 318	1 384 212	195 196	1 452 699	2 427 673	2 984 149	
37	Béretti és lízing díjak (≥-38) (K333)	643 620	0	376 853	41 764	17 889	43 830	73 247	90 037	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 323 385	0	3 894 268	397 043	55 989	416 687	696 346	863 052	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	119 775 692	0	72 970 945	8 029 732	327 292	9 601 204	7 446 531	21 399 988	
43	Egyéb szolgáltatások (≥-44) (K337)	16 021 981	0	9 938 720	1 008 483	160 865	1 066 326	1 739 650	2 107 937	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	163 698 925	0	99 671 104	10 861 234	757 231	12 580 746	12 383 447	27 445 163	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 987 471	0	12 707 798	1 356 213	202 218	1 419 835	2 383 646	2 917 761	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 718 000	0	1 025 036	113 597	16 019	119 218	199 231	244 899	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397 076	0	1 379 950	150 344	21 201	157 783	363 679	324 119	
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 102 547	0	15 112 784	1 620 154	239 438	1 696 836	2 946 556	3 486 779	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	257 323 508	0	155 742 334	16 998 128	1 637 244	19 014 835	23 265 292	40 665 675	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beirratások	072210 Járóbbételek gyűjtőió szakellátásai	072230 Járóbbételek gyűjtőió pontozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatók	072430 Képzésközpontok szolgáltatók	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános körházakban	073160 Független orvosok ellátás (esetlegesen bevonás)	
124	Egyéb elvonások, beirratások (K5023)	2 223 940	2 223 940	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és beirratások (=122+123+124) (K502)	2 223 940	2 223 940	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 223 940	2 223 940	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 216 490	0	903 181	51 361	7 243	53 902	90 078		110 725
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	309 756	0	232 706	12 631	1 781	13 256	22 152		27 230
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 526 246	0	1 135 887	63 992	9 024	67 158	112 230		137 955
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 551 810	0	2 862 463	59 220	8 351	62 150	2 431 955		127 671
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 257 170	0	628 585	0	0	0	628 585		0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	6 808 980	0	3 491 048	59 220	8 351	62 150	3 060 540		127 671
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+180+198+203+265) (K1-K8)	1 085 189 722	2 223 940	646 116 498	71 612 643	10 098 532	75 155 809	125 596 409		154 385 891
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 085 189 722	2 223 940	646 116 498	71 612 643	10 098 532	75 155 809	125 596 409		154 385 891
308	Államos statisztikai állományi létszám	176	0	63	15	4	4	84		6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Lárchétegek gyűjtő számkétfélszá	072230 Lárchétegek gyűjtő gondozása	072420 Igézségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző és diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátási állomás korházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Fogalkozás-egységügy: alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	919 270 267	0	361 294 667	27 790 800	0	0	444 712 900	85 471 900	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	15 679 867	0	15 679 867	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	34 140 000	0	0	0	0	0	34 140 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	869 450 400	0	345 614 800	27 790 800	0	0	410 572 900	85 471 900	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	919 270 267	0	361 294 667	27 790 800	0	0	444 712 900	85 471 900	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 872 615	0	72 615	0	0	0	5 800 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	72 615	0	72 615	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 872 615	0	72 615	0	0	0	5 800 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	756 248	0	0	0	0	0	756 248	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 033 687	0	4 340 642	1 255 891	823 664	11 607	8 226 751	143 385	2 231 747
198	Ellátási díjak (B405)	53 025 543	0	0	0	0	0	53 025 543	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 699 811	0	0	159	0	0	1 699 652	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 449 164	0	48 211	165 000	0	0	18 773 445	462 508	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	91 964 453	0	4 388 853	1 421 050	823 664	11 607	82 481 639	605 893	2 231 747
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	17 698 138	0	0	0	0	0	17 698 138	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	765 000	0	0	0	0	0	765 000	0	0
247	ebből: házitanácsok (B65)	16 890 138	0	0	0	0	0	16 890 138	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	43 000	0	0	0	0	0	43 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	17 698 138	0	0	0	0	0	17 698 138	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 034 805 473	0	365 756 135	29 211 850	823 664	11 607	550 692 677	86 077 793	2 231 747
294	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 232 741	12 232 741	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 232 741	12 232 741	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	46 342 781	46 342 781	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járósságok gyűjtő számkategóriái	072230 Járósságok gyűjtő gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzések diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvéthetők krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alPELLÁTÁS
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	58 575 522	58 575 522	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	58 575 522	58 575 522	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 093 380 995	58 575 522	365 756 135	29 211 850	823 664	11 607	550 692 677	86 077 793	2 231 747

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Osszeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 034 805 473
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 085 189 722
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 384 249
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 575 522
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 575 522
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 191 273
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 191 273
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 191 273

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	2. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	3. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	4. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	5. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	6. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	7. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	8. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	9. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	10. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	11. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	12. évszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	33 004 798	0	446 109	0	0	0	0	0	0	356 151	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 440 264	0	0	0	0	0	0	0	0	9 678	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	133 671 092	0	2 399 741	209 805	0	3 000 116	0	1 819 958	0	1 819 958	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	102 292 479	0	844 624	421 313	0	1 828 757	0	3 140 112	0	3 140 112	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	74	320 032 417	0	5 582 675	5 960 897	0	3 306 468	0	4 445 841	0	4 445 841	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	168	592 441 050	0	9 273 149	6 592 015	0	8 135 341	0	9 771 740	0	9 771 740	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai)	1	4 414 493	0	0	0	0	0	0	0	0	88 776	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai)	4	16 907 653	0	0	0	0	507 485	0	23 545	0	23 545	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	31 300 432	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547 296	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	52 622 578	0	0	0	0	507 485	0	2 659 617	0	2 659 617	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	176	645 063 628	0	9 273 149	6 592 015	0	8 642 826	0	12 431 357	0	12 431 357	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséjűvel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	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	89	12	101	102
03	Összesen (01+02)	2	5	7	0	89	26	115	122
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	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	30	11	0	41	42
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	30	15	0	45	46
27	Összesen (03+13+26)	3	8	11	30	107	28	165	176
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	6	8	30	102	28	160	168
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	84	26	110	114
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	2	5	8
35	III. funkció csoport	0	1	1	30	15	0	45	46
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	2	3	0	5	0	5	8
57	I. funkció csoport	1	2	3	0	5	0	5	8

12/A - Mérleg				
Száma	Leírás	Mértékegységek		
		Előző időszak	Módosítások (%)	Felülvizsgálat
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	415 313	0	662 537
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	415 313	0	662 537
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	813 929 684	0	798 048 971
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 621 015	0	57 928 477
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	534 989	0	1 624 571
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	896 085 688	0	857 602 019
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	896 501 001	0	858 264 556
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 187 225	0	8 607 156
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 187 225	0	8 607 156
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 187 225	0	8 607 156
47	C/II/1 Forint/évbázis	1 525 060	0	925 380
50	C/II Pénzintézetek, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 525 060	0	925 380
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	11 132 743	0	7 690 955
53	C/III Fontsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 132 743	0	7 690 955
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 657 803	0	8 616 335
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 982 061	0	2 963 342
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletermékek, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 837 946	0	1 328 566
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 300 340	0	795 840
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	602 978	0	601 780
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések eg. éb működési bevételekre	241 597	0	237 156
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)	4 246 608	0	3 227 089
151	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	78 693	0	78 693
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	78 693	0	78 693
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 325 301	0	3 305 782
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-466
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	0	0	-466
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/II)	0	0	-466
172	E/II Eredményszemléltető bevételek, akor időbeli elhatárolása	135 918 021	0	120 171 921
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	135 918 021	0	120 171 921
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 058 589 351	0	998 965 284
177	G/I Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	1 414 128 000	0	1 414 128 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 577 351	0	2 663 988
179	G/III Fg.éb eszközök indúlásokról értéke és változásai	-375 055 018	0	-375 055 018
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-113 630 872	0	-150 976 584
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 345 712	0	-175 235 007
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	890 673 749	0	715 525 379
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynj juttatásokra	20 952 044	0	11 882 580
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	11 098 944	0	7 559 977

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	64 832 213	0	10 932 209
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	606 070	0	584 151
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	97 489 271	0	30 958 917
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	764 579	0	178 043 041
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek, beruházásokra	0	0	1 675 945
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	764 579	0	179 718 986
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	503 302	0	503 302
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	503 302	0	503 302
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 757 152	0	211 181 205
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 158 450	0	72 258 700
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	69 158 450	0	72 258 700
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 058 589 351	0	998 965 284

13/A - Eredménykimutatás					
1/	2/	3/	4/	5/	
Művelet	Főző időszak	Módosítások (-/)	Tárgyi időszak		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		84 854 942	0	71 026 244
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		84 854 942	0	71 026 244
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		79 889 929	0	46 342 781
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		1 036 740 299	0	921 222 305
08	Felhatalozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		14 835 719	0	5 872 615
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		17 034 800	0	19 494 723
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		1 148 510 747	0	992 932 424
13	10 Amagköltség		122 347 751	0	111 073 290
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		209 368 084	0	220 433 735
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		331 715 835	0	331 507 025
18	14 Bérköltség		637 709 408	0	642 014 264
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		52 417 894	0	59 612 285
20	16 Berjáratások		128 476 243	0	106 172 318
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		818 603 545	0	807 798 867
22	VI Értéksökkenési leírás		49 106 922	0	46 305 983
23	VII Egyéb ráfordítások		71 285 099	0	53 581 800
24	A) TEVEKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		-37 345 712	0	-175 235 007
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III)		-37 345 712	0	-175 235 007

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 112 519	1 044 859 590	591 394 759	0	534 989	0	1 647 901 857	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	480 000	0	0	0	810 000	0	1 290 000	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 656 185	0	4 656 185	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 656 185	330 000	0	0	0	4 986 185	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	480 000	4 656 185	330 000	0	5 466 185	0	10 932 370	
13	Eg. éb csökkenés	0	0	0	0	4 376 603	0	4 376 603	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 376 603	0	4 376 603	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 592 519	1 049 515 775	591 724 759	0	4 376 603	0	1 654 457 624	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 697 206	230 929 906	509 773 744	0	1 624 571	0	751 400 856	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	232 776	20 536 898	24 022 538	0	0	0	44 792 212	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 929 982	251 466 804	533 796 282	0	0	0	796 193 068	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 929 982	251 466 804	533 796 282	0	0	0	796 193 068	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	662 537	798 048 971	57 928 477	0	1 624 571	0	858 264 556	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	10 600 446	69 800	439 347 163	0	0	0	450 017 409	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megevezes	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Előző időszakban elszámolt értékvesztés	Időszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	9 187 225	0	0	0	8 607 156	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 246 608	0	0	0	3 227 089	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 433 833	0	0	0	11 834 245	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összege
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 417 250
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
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)	57 950 327
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 994 507
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	10 840 069
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 948 720
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 733 272
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 029 148
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Mej. leírás	Össze (a főkönyvben szereplő előző évek me. (előző) Ft-ban)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	12 657 803
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 525 060
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	11 132 743
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-4 041 468
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 085 189 722
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 093 380 995
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981317]	-12 232 741
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 616 335
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 616 335