77-2/11/2020

Adatellenőrző kód: -62-30-7b60-55-49-a-6141-63-56-52-6518-5a5b-1f-295b30

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
EMMI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

385178	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELYE JÁNOS KÓRHÁZ

2921 Komárom Széchenyi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Komárom 2019 év május hó 27 nap

a szerv gazdasági vezetője

SELYE JÁNOS KÓRHÁZ KOMÁROM

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Németh Zsuzsanna (név)
30/256-5272 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Bakos Attiláné (aláírás)
BALOGH ATTILÁNÉ, 795-1208 (név, telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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

385178

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Üres lapok jegyzéke	
Szám	Oldal megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

				esedékes	esedékes végleges	követelt esedékes	követelt esedékes végleges	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	611 996 000	575 898 772	0	575 898 772	1 408 500 000	0	575 898 772
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 000 000	36 853 191	0	36 853 191	0	0	36 853 191
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 000 000	15 566 000	0	15 566 000	0	0	15 566 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	6 866 560	0	6 866 560	0	0	6 866 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 000 000	25 863 092	0	25 863 092	0	0	25 863 092
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	745 996 000	661 047 615	0	661 047 615	1 408 500 000	0	661 047 615
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 500 000	0	1 538 800	0	0	1 538 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 607 000	0	1 606 800	0	0	1 606 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 107 000	0	3 145 600	0	0	3 145 600
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**745 996 000**	**665 154 615**	**0**	**664 193 215**	**1 408 500 000**	**0**	**664 193 215**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**151 949 000**	**134 269 390**	**0**	**130 712 695**	**254 000 000**	**0**	**130 712 695**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 924 615
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	788 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	57 805 919	1 119 200	54 158 476	0	0	50 305 982
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 000 000	39 052 831	545 902	35 814 449	0	0	33 740 645
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 000 000	96 858 750	1 665 102	89 972 925	0	0	84 046 627
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000 000	17 451 861	0	12 938 743	6 120 000	0	9 794 063
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	5 133 440	576 377	1 197 613	270 000	0	1 146 818
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 500 000	22 585 301	576 377	14 136 356	6 390 000	0	10 940 881
35	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000	40 516 551	3 455 782	34 375 438	23 597 461	0	29 988 863
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	7 100 000	1 608 460	5 116 564	916 000	0	4 969 869
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	27 877 308	451 234	25 079 104	3 000 000	0	24 080 664
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	173 002 207	14 785 338	137 861 508	37 065 000	0	127 048 408
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 000 000	37 635 725	1 874 808	20 639 402	932 462	0	18 442 335
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 000 000	286 131 791	22 176 122	223 072 016	65 510 923	0	204 530 139
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	168 277	331 723	0	0	331 723
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	168 277	331 723	0	0	331 723
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 200 000	47 076 005	2 192 837	40 413 845	8 622 435	0	36 678 165
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 000 000	15 000	1 985 000	2 000 000	0	1 985 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 120	0	1 120	0	0	1 120
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 270 100	5 147	225 310	0	0	225 310
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 200 000	55 347 225	2 212 984	42 625 275	10 622 435	0	38 889 595

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások összege	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven túl	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven túl	Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	7
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	222 200 000	461 423 067	26 798 862	370 138 295	82 523 358	0	338 738 965
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	1 337 904	0	1 234 848	3 704 544	0	1 234 848
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	1 337 904	0	1 234 848	3 704 544	0	1 234 848
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 093 045	0	2 093 045	0	0	2 093 045
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 093 045	0	2 093 045	0	0	2 093 045
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 093 045	0	2 093 045	0	0	2 093 045
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	593 700	309 000	284 700	0	0	284 700
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 720 000	0	4 720 000	0	0	4 720 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 654 367	21 919 800	27 734 567	0	0	27 734 567
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 676 284	6 001 776	7 674 508	0	0	7 674 508
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	68 644 351	28 230 576	40 413 775	0	0	40 413 775
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 719 561	26 370 000	7 349 561	0	0	7 349 561
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 104 281	7 119 900	1 984 381	0	0	1 984 381
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	42 823 842	33 489 900	9 333 942	0	0	9 333 942
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 120 145 000	1 375 746 214	88 519 338	1 218 119 815	1 748 727 902	0	1 186 720 485

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 055 545 000	1 157 953 643	1 031 421 843	0	1 031 421 843
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	698 976
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 520 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	971 762 100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	52 440 767
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 055 545 000**	**1 157 953 643**	**1 031 421 843**	**0**	**1 031 421 843**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	18 762 690	18 762 690	0	18 762 690
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	14 462 690
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	4 300 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**18 762 690**	**18 762 690**	**0**	**18 762 690**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	26 880	26 880	0	26 880
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	37 000 000	50 916 749	53 568 098	0	50 916 212
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	400 000	216 980	216 980	0	216 980
200	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	68 866 583	69 159 653	0	68 867 083
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 382 771	2 382 771	0	2 382 771
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	23 455	23 455	0	23 455
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	23 455	23 455	0	23 455
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	100 000	21 759	21 759	0	21 759
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**64 600 000**	**122 455 177**	**125 399 596**	**0**	**122 455 140**
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 120 145 000	1 299 171 510	1 175 584 129	0	1 172 639 673

04 - B8 Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	49 323 557	49 323 557	0	49 323 557
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	49 323 557	49 323 557	0	49 323 557
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	27 251 147	27 251 147	0	27 251 147
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	76 574 704	76 574 704	0	76 574 704
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**76 574 704**	**76 574 704**	**0**	**76 574 704**

							szolgáltatások	szolgáltatások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	575 898 772	0	0	197 819 944	9 468 921	26 246 155	18 660 270	22 745 833	61 617 054	172 515 056	66 825 539	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 853 191	0	0	8 424 888	0	184 988	2 521 294	0	707 137	23 673 359	1 341 525	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 566 000	0	0	4 301 300	0	749 400	2 188 400	0	1 335 500	3 738 100	3 253 300	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 866 560	0	0	1 631 620	263 910	116 025	189 440	805 290	18 000	3 458 105	384 170	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 863 092	0	0	8 535 128	0	5 549 781	449 067	449 130	928 771	8 481 934	1 469 281	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	661 047 615	0	0	220 712 880	9 732 831	32 846 349	24 008 471	24 000 253	64 606 462	211 866 554	73 273 815	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 538 800	0	0	676 800	0	105 000	105 000	0	168 000	196 000	238 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 606 800	0	0	998 800	0	0	0	0	0	344 000	264 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 145 600	0	0	1 675 600	0	105 000	105 000	0	168 000	540 000	552 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**664 193 215**	**0**	**0**	**222 388 480**	**9 732 831**	**32 951 349**	**24 113 471**	**24 000 253**	**64 774 462**	**212 406 554**	**73 825 815**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**130 712 695**	**0**	**0**	**33 858 310**	**1 771 153**	**8 220 045**	**5 256 859**	**3 953 714**	**8 811 108**	**57 378 140**	**11 463 366**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 924 615	0	0	33 800 794	1 771 153	8 220 045	5 250 859	3 944 753	8 604 720	56 862 985	11 463 366	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	788 080	0	0	57 516	0	0	0	8 961	206 388	515 155	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 305 992	0	0	2 682 974	2 529 899	25 613 507	1 264 050	5 144 050	5 170 908	5 078 608	1 517 941	1 264 045
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 740 645	0	0	3 400 003	3 230 526	1 615 265	1 615 265	6 461 050	6 869 650	7 318 359	1 615 265	1 615 262
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 046 627	0	0	6 082 877	5 760 425	27 228 772	2 880 215	11 605 100	12 049 558	12 396 967	3 162 506	2 880 207
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 794 063	0	0	472	472	236	142 036	945	3 701 805	5 947 624	236	237
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 146 818	0	0	297 073	11 800	0	0	0	38 500	799 445	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 940 981	0	0	297 545	12 272	236	142 036	945	3 740 305	6 747 069	236	237
36	Közüzemi díjak (K331)	29 988 863	0	0	4 842 666	30 499	15 250	15 250	60 999	60 999	24 845 380	15 250	102 570
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 969 869	0	0	3 582 019	3 863	281 931	1 931	7 725	7 725	1 082 746	0	1 929
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 090 661	0	0	3 481 174	11 336	1 337 936	7 582 853	217 243	389 568	9 829 210	1 109 855	28 539
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	127 048 408	0	0	62 566 625	9 215 131	6 463 088	11 542 130	803 414	2 457 952	24 886 386	11 912 934	200 848
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 442 335	0	0	641 337	287 229	195 882	143 357	573 428	2 460 564	13 852 937	144 237	143 364

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi [illegible]	038020 Jogi szakképzettséget igénylő [illegible]	072210 Járóbetegek szakellátása	072230 Járóbetegek [illegible]	072420 Egészségügyi [illegible]	072430 Gyógyászati segédeszközök [illegible]	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073130 Fekvőbetegek akut fekvőbeteg ellátása	073150 Fekvőbetegek krónikus ellátása	073160 Egyéngondozás szakorvosi ellátása	076050 Gyógy- és növényszálló
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	204 530 139	0	0	75 113 821	6 581 108	8 293 987	19 285 521	1 662 809	5 376 808	74 496 659	13 242 176	477 250
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	331 723	0	0	142 580	0	0	0	15 442	145 409	24 548	3 744	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	331 723	0	0	142 580	0	0	0	15 442	145 409	24 548	3 744	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 678 165	0	0	4 088 836	1 176 755	3 716 213	2 660 778	2 363 358	3 918 670	17 182 669	964 650	606 236
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 985 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	1 585 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 310	0	0	992	992	497	497	1 986	2 990	216 366	497	493
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 889 595	0	0	4 089 828	1 177 747	3 716 710	2 661 275	2 365 344	4 321 660	18 985 155	965 147	606 729
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**338 738 965**	**0**	**0**	**85 726 651**	**13 531 552**	**39 239 705**	**24 969 047**	**15 649 640**	**25 633 740**	**112 650 398**	**17 373 809**	**3 964 423**
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 234 848	0	1 234 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**1 234 848**	**0**	**1 234 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 093 045	2 093 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 093 045	2 093 045	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)**	**2 093 045**	**2 093 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	284 700	0	0	0	0	0	0	0	0	284 700	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 734 567	0	0	128 624	10 628	5 314	5 314	54 327	5 001 533	15 940 467	6 583 045	5 315
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 674 508	0	0	34 730	2 870	1 435	1 435	14 668	1 350 413	5 655 198	612 324	1 435
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**40 413 775**	**0**	**0**	**163 354**	**13 498**	**6 749**	**6 749**	**68 995**	**6 351 946**	**26 600 365**	**7 195 369**	**6 750**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 349 561	0	0	0	0	0	0	0	0	7 349 561	0	0

III/A. Felújítási kiadások kormányzati szinten

			betegellátás	szakellátás fekvőbeteg-szolgálat			egészségügyi szolgáltatások	egyéb szolgáltatások		kórházakban	ápolási-gondozási szakellátás	fekvőbeteg szakellátás nappali ellátásban	nappali szintű szakellátás rehabilitációs célú
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 984 381	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984 381	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	9 333 942	0	0	0	0	0	0	0	0	9 333 942	0	0
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	1 186 720 485	2 093 045	1 234 848	342 136 795	25 049 034	80 417 848	54 346 126	43 672 602	105 571 256	418 369 399	109 858 359	3 971 173
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	1 186 720 485	2 093 045	1 234 848	342 136 795	25 049 034	80 417 848	54 346 126	43 672 602	105 571 256	418 369 399	109 858 359	3 971 173
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	184	0	0	36	4	9	8	12	31	70	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011000 Törvényhozás szervei	013320 Köztársasági elnök szervei	072111 Járóbetegek gyógyító gondozása	072210 Járóbetegek szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	072450 Diagnosztikai és szűrővizsgálat	073150 Diszkrétiós ellátás	073140 Fekvőbetegek akut ellátása	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	076050 Orvosi és egészségügyi szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 031 421 843	0	0	344 361 935	40 354 930	43 462 066	49 800 648	54 235 726	108 563 701	323 602 771	67 032 576	7 490
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	698 976	0	0	698 976	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 520 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	971 762 100	0	0	292 422 192	40 354 930	43 462 066	49 800 648	54 235 726	108 563 701	315 882 771	67 032 576	7 490
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	52 440 767	0	0	51 240 767	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 031 421 843**	**0**	**0**	**344 361 935**	**40 354 930**	**43 462 066**	**49 800 648**	**54 235 726**	**108 563 701**	**323 602 771**	**67 032 576**	**7 490**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18 762 690	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	14 462 690
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	14 462 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 462 690
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**18 762 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 300 000**	**0**	**14 462 690**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 880	0	0	26 880	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	50 916 212	0	0	30 033 147	45 911	145 556	442 184	1 706 203	991 444	10 825 438	812 898	5 913 431
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	216 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 980
200	Ellátási díjak (B405)	68 867 083	0	0	29 000	0	0	0	0	23 324 000	44 456 831	1 057 252	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 382 771	0	0	258 270	0	0	0	11 118	57 808	1 954 895	63 473	37 207
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	23 455	0	0	0	0	0	0	0	0	23 455	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	23 455	0	0	0	0	0	0	0	0	23 455	0	0
219	**Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)**	**21 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**21 758**	**0**	**0**
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**122 455 140**	**0**	**0**	**30 347 297**	**45 911**	**145 556**	**442 184**	**1 717 321**	**24 373 253**	**57 282 377**	**1 933 623**	**6 167 618**

B4. A bevételek kormányzati funkciónként

Sor	Megnevezés	Bevétel	Ebből:										
			Működési célú	Felhalmozási célú			Egyéb	Szociálpolitikai		Kórházellátás	Járóbeteg szakellátás	Egyéb egészségügyi szolgáltatás	Egészségügyi szakmai tevékenység támogatása
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 172 639 673	0	0	374 709 232	40 400 841	43 607 622	50 242 832	55 953 047	132 936 954	385 185 148	68 966 199	20 637 798
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 323 557	49 323 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	49 323 557	49 323 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 251 147	27 251 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	76 574 704	76 574 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	76 574 704	76 574 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 249 214 377	76 574 704	0	374 709 232	40 400 841	43 607 622	50 242 832	55 953 047	132 936 954	385 185 148	68 966 199	20 637 798

07/A - Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 172 639 673
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 186 720 485
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-14 080 812**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 574 704
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**76 574 704**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**62 493 892**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**62 493 892**
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 040 506
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 453 386

		[illegible]									
		állományi létszám (fő)	[illegible]		illetmény						
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 560 000	0	720 000	0	0	0	0	840 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	81 445 000	0	6 150 450	2 154 000	0	0	0	5 112 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	91 425 440	0	6 981 500	615 000	0	148 065	0	2 615 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	93 360 920	0	5 748 245	3 480 000	0	1 650 260	0	4 948 000	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	77	290 671 412	0	17 252 996	9 317 000	0	4 724 135	0	12 347 392	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**183**	**564 462 772**	**0**	**36 853 191**	**15 566 000**	**0**	**6 522 460**	**0**	**25 863 092**	**0**
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 436 000	0	0	0	0	344 100	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**1**	**11 436 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 100**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**184**	**575 898 772**	**0**	**36 853 191**	**15 566 000**	**0**	**6 866 560**	**0**	**25 863 092**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A x A létszám munkacsoportonkénti megosztása

sor	Megnevezés	Vezető létszám kimenő (egyszeres)	Vezető létszám belföldi (egyszeres)	Vezető létszám összesen	Nem vezető létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezető létszám középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám összesen	Létszám összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	a) csoport	0	12	12	0	0	23	23	35
02	b) csoport	0	2	2	5	49	46	100	102
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**14**	**14**	**5**	**49**	**69**	**123**	**137**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	3	4	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**4**	**7**	**10**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	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	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	9	0	26	26
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**22**	**15**	**0**	**37**	**37**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**17**	**17**	**27**	**67**	**73**	**167**	**184**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**16**	**16**	**27**	**67**	**73**	**167**	**183**
33	I. funkció csoport	0	13	13	5	49	69	123	136
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	4	7	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	15	0	37	37
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

02	A/I/2 Szellemi termékek	5 723 674	0	3 609 261
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 723 674	0	3 609 261
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	825 155 048	0	809 354 820
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	322 016 030	0	264 024 781
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 147 171 078	0	1 073 379 601
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 152 894 752	0	1 076 988 862
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 249 283	0	8 679 169
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 249 283	0	8 679 169
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 249 283	0	8 679 169
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 032 318	0	63 386 178
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 032 318	0	63 386 178
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 032 318	0	63 386 178
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 341 458	0	2 944 456
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 288 919	0	2 651 886
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 200	0	292 570
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 339	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 341 458	0	2 944 456
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 341 458	0	2 944 456
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 199 026	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 199 026	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 199 026	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	154 378 300	0	83 591 500
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	154 378 300	0	83 591 500
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 367 095 137	0	1 235 590 165
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 346 999 102	0	1 346 999 102
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 364 501	0	14 364 501
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 841 441	0	-71 737 577
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 896 136	0	-149 933 560
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 289 626 026	0	1 139 692 466
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 256 637	0	31 399 330
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 256 637	0	31 399 330
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 501	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 501	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 272 138	0	31 399 330
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 196 973	0	64 498 369
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 196 973	0	64 498 369
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 367 095 137	0	1 235 590 165

13/A-2 Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	106 138 369	0	121 632 492
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	106 138 369	0	121 632 492
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 139 000	0	27 251 147
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 013 018 905	0	960 635 043
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 012 274	0	18 762 690
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 387 279	0	1 645 088
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 050 557 458	0	1 008 293 968
13	10 Anyagköltség	77 757 055	0	84 583 864
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 235 790	0	228 042 374
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	261 992 845	0	312 626 238
18	14 Bérköltség	524 315 860	0	619 290 842
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 710 251	0	51 527 479
20	16 Bérjárulékok	126 996 365	0	130 388 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	704 022 476	0	798 207 306
22	VI Értékcsökkenési leírás	103 669 969	0	117 615 817
23	VII Egyéb ráfordítások	102 912 701	0	51 432 994
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 902 164	0	-149 955 895
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	8 873	0	23 455
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 873	0	23 455
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 845	0	1 120
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 845	0	1 120
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 028	0	22 335
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 896 136	0	-149 933 560

01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 462 757	1 009 667 601	966 573 479	0	0	0	1 986 703 837
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	284 700	0	0	0	0	0	284 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 061 161	30 742 967	0	0	0	39 804 128
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 621 099	0	0	0	1 621 099
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**284 700**	**9 061 161**	**32 364 066**	**0**	**0**	**0**	**41 709 927**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	516 875	0	0	0	516 875
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**516 875**	**0**	**0**	**0**	**516 875**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**10 747 457**	**1 018 728 762**	**998 420 670**	**0**	**0**	**0**	**2 027 896 889**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**4 739 083**	**184 512 553**	**644 557 449**	**0**	**0**	**0**	**833 809 085**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 399 113	24 861 389	90 355 315	0	0	0	117 615 817
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	516 875	0	0	0	516 875
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**7 138 196**	**209 373 942**	**734 395 889**	**0**	**0**	**0**	**950 908 027**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**7 138 196**	**209 373 942**	**734 395 889**	**0**	**0**	**0**	**950 908 027**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 609 261**	**809 354 820**	**264 024 781**	**0**	**0**	**0**	**1 076 988 862**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 362 757	682 000	494 235 655	0	0	0	498 280 412

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

	Megnevezés	Nyitó adatok, bruttó érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bruttó érték	Záró adatok, értékvesztés
	1	2	3	4	5	6	7
04	Készletek	8 249 283	0	0	0	8 679 169	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 341 458	0	0	0	2 944 456	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 590 741	0	0	0	11 623 625	0

01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 435 220
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
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)	53 724 034
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 997 551
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)	10 774 335
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 788 497
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 227 246
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 647 304