

Adatellenőrző kód: 1e-6b-2a612-456a-72-5543-27-1d39-316c41-6f44-a3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 1055 Budapest
 Szalay u. 10-14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

416306 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ
 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Állami Egészségügyi Ellátás Központ
 1125 Budapest, Sós utca 3.

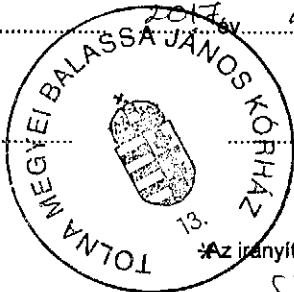
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
A	2016	01	01	12	31

Szekszárd 2016. évi április hó 11. nap

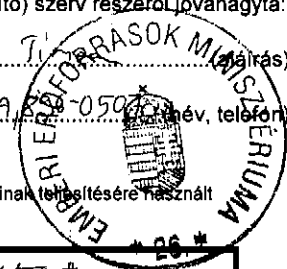
[Signature] a szerv gazdasági vezetője

[Signature] a szerv vezetője



MK: 185697
 Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Piusz Emőke (név)
 74/501-513 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Sós Szűcs Tímea (név, telefon)
 SÓSNÉ SZÜCS TÍMEA 0507-0507-0507 (név, telefon)



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

4	1	6	3	0	6
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- Ecostat

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Brevet előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésben más finanszírozásból - Költségvetési évi kiadások	Költségvetésben más finanszírozásból - Költségvetési évi kiadások végleges	Költségvetésben más finanszírozásból - Költségvetési évi kiadások végleges	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illeremények, munkabérek (K1101)	2 828 802 000	3 512 482 093	0	3 512 482 093	0	0	0	3 512 482 093
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 417 750	0	4 417 750	0	0	0	4 417 750
04	Készletértékesítési, helyténstítési díj, túllétra, túlszámolás (K1104)	576 889 600	579 413 801	0	579 413 801	0	0	0	579 413 801
06	Jabilleumri jutalom (K1106)	30 296 000	36 244 765	0	36 244 765	0	0	0	36 244 765
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 811 000	5 891 685	0	5 891 685	0	0	0	5 891 685
09	Köztalalkodási költségvetés (K1109)	97 869 000	98 018 230	0	98 018 230	0	0	0	98 018 230
10	Egyéb költségvetések (K1110)	18 956 000	704 658	0	704 658	0	0	0	704 658
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=15) (K1113)	366 278 000	264 617 844	0	264 617 844	0	0	0	264 617 844
14	egyből: biztostási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 928 901 000	4 501 736 826	0	4 494 177 380	0	0	0	4 494 177 380
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	154 937 000	145 585 987	0	145 585 987	0	0	0	145 585 987
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 862 000	15 684 133	0	15 684 133	0	0	0	15 684 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	174 799 000	161 270 120	0	161 270 120	0	0	0	161 270 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 101 700 000	4 663 060 946	0	4 655 447 500	0	0	0	4 655 447 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 102 900 000	1 293 438 145	0	1 293 438 145	0	0	0	1 293 438 145
22	egyből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	egyből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	egyből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	egyből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	egyből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 167 594 000	2 029 513 889	19 271 124	2 010 242 765	0	0	0	2 010 242 765
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	313 429 000	447 057 727	5 672 195	441 385 532	0	0	0	441 385 532
31	Árubeszerzés (K313)	105 000	248 228	49 000	200 228	0	0	0	200 228
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481 128 000	2 476 819 844	24 991 319	2 451 828 525	0	0	0	2 451 828 525
33	Információs szolgáltatások (K322)	27 680 000	50 065 756	0	46 162 014	0	0	0	46 162 014
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 850 000	11 955 244	0	11 955 244	0	0	0	11 955 244
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	37 530 000	61 961 000	0	58 117 258	0	0	0	58 117 258
36	Közszemélyi díjak (K331)	271 224 000	383 685 412	0	383 685 412	0	0	0	383 685 412
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	21 923 000	32 422 647	0	32 422 647	0	0	0	32 422 647
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	79 706 000	148 077 208	5 625 385	140 990 594	0	0	0	140 990 594
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	17 655 000	23 122 733	0	23 122 733	0	0	0	23 122 733
42	egyből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 778 000	704 732 564	0	704 732 564	0	0	0	704 732 564
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 361 000	49 336 553	0	49 336 553	0	0	0	49 336 553
45	egyből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési vállalkozás más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Tartalék	
		4	5	6	7	8	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+43+38+40+41+43+44) (K33)	1 032 647 000	1 341 377 117	5 625 395	1 334 290 503	1 851 394 982	1 212 561 019
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 514 000	5 048 195	0	5 048 195	0	5 048 195
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 246 000	3 312 767	0	3 312 767	0	3 312 767
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 760 000	8 360 962	0	8 360 962	0	8 360 962
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	359 923 000	569 832 590	6 234 230	563 598 360	172 119 329	494 284 187
51	Rizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 942 000	51 762 362	0	51 762 362	0	51 762 362
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	6 297	6 297	6 297	0	6 297
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
58	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	6 078
59	Egyéb előző kiadások (K355)	79 770 000	35 237 130	0	35 237 130	510 000	219
60	Külföldi befizetések és egyéb előző kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	485 635 000	656 898 399	6 234 230	650 604 169	172 629 329	20 299 662
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 041 700 000	4 545 357 342	36 850 944	4 503 201 437	2 110 988 572	4 016 072 965
74	Pénzbeli kárpótlások, kamértek (K43)	0	7 271 320	0	7 271 320	11 261 268	7 271 320
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	7 271 320	0	7 271 320	11 261 268	7 271 320
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	39 244 321	0	39 244 321	0	39 244 321
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	39 244 321	0	39 244 321	0	39 244 321
140	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	70 000 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+...+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	39 244 321	0	39 244 321	0	39 244 321
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 384 121	0	2 384 121	0	2 384 121
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	10 000 000	25 684 107	0	18 202 361	2 700 000	1 090 740
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 190 308	0	3 190 308	0	3 082 476
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 110 000	53 171 922	3 727 832	24 825 466	7 990 000	22 276 756
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890 000	45 414 899	1 006 053	13 071 350	2 886 300	7 735 922
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	150 000 000	129 845 357	4 733 885	61 673 606	13 576 300	36 568 015
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 169 134	0	12 169 134	0	12 169 134
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	0	9 488 819	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 796 847	2 106 000	3 285 666	0	3 285 666
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	27 454 800	9 906 000	15 454 800	0	15 454 800
218	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K8)	0	0	0	0	107 816 725	0

01 K1-K8. Költségvetési kiadások												
6	Megnevezés	4	Módosított előirányzat	6	Kötelezettségvállalás, más finanszírozású kiadások, költségvetési évben szerződés szerinti kiadások	7	Kötelezettségvállalás, más finanszírozású kiadások, költségvetési évben szerződés szerinti kiadások	8	Kötelezettségvállalás, más finanszírozású kiadások, költségvetési évben szerződés szerinti kiadások	9	Kötelezettségvállalás, más finanszírozású kiadások, költségvetési évben szerződés szerinti kiadások	Teljesítés
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 816 725	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 396 300 000	10 705 672 231	51 490 829	10 575 731 129	19 998 300 854	269 688 882	10 063 497 066				

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Működési előirányzat				Tulajdos
		4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 046 300 000	9 754 206 927	10 839 794 856	0	9 402 556 056
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 239 877
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	2 653 498
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	28 260 240
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 333 564 137
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről	0	0	0	0	30 638 304
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 046 300 000	9 754 206 927	10 839 794 856	0	9 402 556 056
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	425 559 352	425 559 352	0	425 559 352
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	401 013 666
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	24 545 686
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0	425 559 352	425 559 352	0	425 559 352
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 472 000	16 189 028	17 542 861	228 759	16 188 030
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	144 619 000	146 921 337	168 882 974	8 173 341	161 876 717
188	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	29 224 540
190	Közelebbit szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	39 890 800	39 689 460	34 180 045	1 808 791	32 689 460
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	18 600 344
199	Ellátás díjak (B405)	83 349 000	87 009 050	100 956 605	496 783	90 704 882
200	Kiszármazott államjogi fogalmi adó (B406)	47 531 000	51 820 012	54 617 822	2 245 480	52 169 087
201	Állalános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 690 000	7 144 382	7 144 382	0	7 144 382
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409Z)	0	3 783	3 783	0	3 783
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	3 783
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	3 783	3 783	0	3 783
217	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	797 617	797 617	0	797 617
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 349 000	7 425 331	18 619 681	0	13 328 300
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvísségi, dologi vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 389 612
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	350 000 000	350 000 000	402 745 770	12 954 154	374 903 258
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 046 285	1 046 285	0	1 046 285
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 046 285	1 046 285	0	1 046 285
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 935 305	2 935 305	0	2 935 305
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	286 615
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	2 648 690

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Bredet előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
256	Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 935 305	2 935 305	0	2 935 305
270	Egyéb felhasználási célú áruvet pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	16 734 982	16 734 982	0	16 734 982
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	16 734 982	16 734 982	0	16 734 982
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 396 300 000	10 549 436 566	11 688 816 550	12 954 154	10 223 735 238

PIR: 416306

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750936

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.06.19 09:40

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötségvetési évben esedékes		Teljesítés
				4	5	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	69 348 000	69 348 000	0	69 348 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	69 348 000	69 348 000	0	69 348 000
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	0	86 887 665	86 887 665	0	86 887 665
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	156 235 665	156 235 665	0	156 235 665
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	156 235 665	156 235 665	0	156 235 665

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010020 Közzenni kötelezettek feladatok	020020 jogi segítségnyújtás, áruvásárlás, karbantartás	022200 jogi segítségnyújtás, áruvásárlás, karbantartás	022210 jogi segítségnyújtás, áruvásárlás, karbantartás	022220 járművek, gépjármű-gépjárművek	022230 járművek, gépjármű-gépjárművek	022240 egészségügyi, laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzések, diákszolgáltatások	073110 Feladatok, egyéb működési feladatok	073120 Feladatok, egyéb működési feladatok	073130 Belső ellenőrzési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 512 482 093	0	0	517 302 987	935 881	12 373 819	1 768 458	114 576 166	180 414 607	2 545 451 209	78 050 302	61 478 038
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 417 750	0	0	1 345 020	0	0	1 062	11 863	16 230	3 014 035	17 901	11 537
04	Készletért, igényelt, megvásárolt áru, rúdra, beszállítók (K1104)	579 413 801	0	0	80 298 910	0	2 408	28 926	5 858 333	23 979 971	453 001 257	9 295 614	4 947 513
06	Jubilaeumi jutalmak (K1106)	36 244 765	0	0	9 985 299	0	0	393	944 136	691 028	24 872 226	278 547	473 136
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 891 685	0	0	209 217	0	0	1 614	34 626	139 770	5 030 676	243 651	233 131
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	98 016 230	0	0	10 744 048	0	64 803	15 487	3 095 133	4 859 684	74 572 519	2 908 239	1 756 025
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	704 658	0	0	53 533	0	12 268	1 723	550	55 505	565 996	8 982	6 051
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	257 004 398	0	0	46 042 962	54 513	479 681	43 698	5 948 226	22 906 871	169 916 956	5 597 925	6 011 125
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	12 747 696	0	0	0	0	0	0	0	0	12 747 696	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 494 177 380	0	0	664 981 976	990 394	12 932 979	1 861 361	130 468 533	235 063 686	3 276 424 874	96 401 161	74 916 556
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	145 585 987	0	0	43 193 638	0	1 582 129	452 542	3 400 291	9 567 344	77 471 274	2 433 243	7 472 117
18	Egyéb belső személyi juttatások (K112)	15 684 133	0	0	1 500 917	0	0	0	0	0	14 183 216	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	161 270 120	0	0	44 694 555	0	1 582 129	452 542	3 400 291	9 567 344	91 654 490	2 433 243	7 472 117
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 655 447 500	0	0	709 676 531	990 394	14 515 108	2 313 903	133 868 824	244 631 030	3 368 073 364	98 834 404	82 388 673
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 293 438 145	0	0	196 073 833	297 640	4 210 348	661 547	37 464 750	67 653 076	937 204 175	26 773 635	23 056 389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 218 566 001	0	0	187 355 658	267 406	3 884 818	617 816	35 219 959	64 690 829	879 333 447	25 713 201	21 442 967
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	53 424 000	0	0	6 538 604	9 901	189 952	42 041	1 959 295	2 294 718	40 487 191	750 303	1 149 153
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 440 149	0	0	5 119	0	0	0	0	465	3 375 874	32 156	26 535
26	ebből: tépénny hozzájárulás (K2)	17 388 252	0	0	2 168 936	20 333	135 578	1 690	285 506	666 533	13 457 221	243 330	409 125
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	619 743	0	0	5 516	0	0	0	0	531	550 442	34 645	28 609
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 777 683 047	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777 683 047	0	0
30	Orvosiellenőrzés anyagok beszerzése (K312)	396 205 150	0	0	362 955	0	0	0	0	108 385	371 351 981	10 980 001	13 401 828
31	Arbbszerzés (K313)	200 228	0	0	0	0	0	0	0	0	200 228	0	0
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	2 174 088 425	0	0	362 955	0	0	0	0	108 385	2 149 235 256	10 980 001	13 401 828
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 572 384	0	0	6 155 540	0	0	238 911	1 991 304	1 992 346	31 879 803	319 014	876 029

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018170 Központi költségvetési bevételek	060070 Foglalkoztatás, szociális, egészségügy, oktatás, sport, ifjúsági, kulturális, köznevelési, közpénzügy, közpénzügy, közpénzügy	072210 Járulékok, szociális hozzájárulási adó	072230 Járulékok, egészségügyi hozzájárulás	072313 Egyenlőségi szociális adó	072430 Képzési, ábrázolási, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Tevékenységek átvett ellátás általános funkcióiban	073120 Tevékenységek, közlekedési általános funkcióiban	073130 Tevékenységek, közlekedési általános funkcióiban	073130 Tevékenységek, közlekedési általános funkcióiban
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 138 227	0	1 143 114	5 985	79 985	42 357	328 205	7 430 698	173 198	1 707 628	1 707 628
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	54 710 611	0	7 296 654	5 985	79 985	281 268	2 320 551	39 310 501	492 212	2 563 657	2 563 657
36	Közvetlen díjak (K331)	327 828 071	0	39 942 461	0	0	607 458	17 287 311	229 684 238	5 959 058	6 338 382	6 338 382
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	29 196 927	0	358 683	0	0	73	7 174 863	21 660 509	45 247	14 109	14 109
40	Korbanaratói, kijavítási szolgáltatások (K334)	109 248 572	0	8 043 629	133 200	1 956	182 389	3 446 952	58 330 529	1 404 902	2 537 687	2 537 687
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	21 032 824	0	12 160	0	0	288	2 880	20 974 094	1 980	28 987	28 987
42	eből: államháztartáson belül (K335)	7 488 968	0	9 250	0	0	251	1 595	7 445 056	1 628	28 705	28 705
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	679 726 391	0	107 708 261	0	7 519 977	10 653	516 925	411 657 636	2 186 116	9 722 417	9 722 417
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 528 234	0	547 916	0	7 243	25 790	685 943	43 371 446	257 809	307 535	307 535
45	eből: biztosítási díjak (K337)	6 164 740	0	3 411	0	0	0	74 109	6 065 049	1 517	3 015	3 015
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 212 561 019	0	156 613 110	133 200	7 529 176	826 651	29 114 874	785 618 452	9 835 120	18 949 117	18 949 117
47	Kioldások kiadásai (K341)	5 048 195	0	910 297	0	113 324	4 519	365 280	3 333 551	2 652	19 476	19 476
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 312 787	0	526	0	0	0	302	3 311 312	193	251	251
49	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 360 982	0	910 823	0	113 324	4 519	365 582	6 644 863	2 845	19 727	19 727
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	494 284 187	0	14 765 759	37 562	23 831	280 494	7 860 448	443 128 573	4 809 945	6 371 150	6 371 150
51	Ezenenél általános forgalmi adó (K352)	51 767 382	0	0	0	0	0	0	51 762 382	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	0	0
56	eből: valuta, deviza esztergók realizált arányvesztése (K354)	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	0	0
58	eből: deviza kötelezettségek realizált arányvesztése (K354)	219	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 299 062	0	3 045	0	0	0	0	20 296 006	7	4	4
60	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	566 351 928	0	14 768 804	37 562	23 831	280 494	7 860 448	515 193 258	4 809 952	6 371 154	6 371 154
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 016 072 965	0	179 954 346	176 747	7 746 216	1 392 932	39 535 871	3 496 002 330	26 119 530	41 325 483	41 325 483
74	Pénzbeli körpótlások, kárterítések (K43)	7 271 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Oszték	010201 Központi költségvetési bevételek	056020 Ipoli költségvetési átmeneti időszakos kiadások, kamatok	072210 Lakások, építési költségek, felújítások	072200 Állami tulajdonú ingatlanok, szociális	072230 Állami tulajdonú ingatlanok, építési költségek, felújítások	072213 Helyi önkormányzatok	072430 Képzések, felújítások, szociális	073110 Felújítások, ártér-átalakítások, költözések	073120 Felújítások, ártér-átalakítások, költözések	073130 Beruházások, fejlesztések, felújítások, ártér-átalakítások, költözések
121	Felújítások pénzből jutalmazás (=62+63+74+75+83+83+98+101) (K4)	7 271 320	0	7 271 320	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	39 244 321	39 244 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	39 244 321	39 244 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb munkaadó célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	39 244 321	39 244 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 384 121	0	338 710	0	0	13 154	109 615	109 615	1 740 682	17 538	48 230
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 090 740	0	257 387	0	0	0	121 333	181 763	495 256	35 001	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 082 476	0	29 380	0	0	1 032	61 129	1 042 481	1 796 956	32 535	4 599
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 276 756	0	659 266	0	0	1 702	783 662	302 328	19 876 305	249 639	130 553
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 733 922	0	346 879	0	0	4 290	290 450	441 770	6 484 203	90 427	49 513
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 568 015	0	1 631 622	0	0	20 178	1 366 189	2 077 957	30 313 402	425 340	232 895
201	Ingatlanok felújítása (K71)	12 169 134	0	1 969 649	0	0	0	0	0	8 559 777	0	1 639 708
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 285 066	0	531 805	0	0	0	0	0	2 311 140	0	442 721
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 454 800	0	2 501 454	0	0	0	0	0	10 870 917	0	2 082 429
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	10 063 497 066	39 244 321	7 271 320	1 464 781	26 471 672	4 388 560	212 235 634	537 638 987	7 642 470 188	152 152 909	149 085 869
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 063 497 066	39 244 321	7 271 320	1 464 781	26 471 672	4 388 560	212 235 634	537 638 987	7 642 470 188	152 152 909	149 085 869
310	Kapacitásmutató 1. (88/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	1 016	0	82	0	15	5	36	67	768	18	22
311	Kapacitásmutató 2. (89/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	462	0	29	0	4	1	8	2	395	10	12

05/A - Teljesített kiadások kompanyzati funkcióként		074011 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
		Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)		130 626
02	Normatív jutalmak (K1102)		582
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, pótlás, túlszolgálat (K1104)		869
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		1 292
10	Egyéb költségterítések (K1110)		50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		2 441
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)		135 860
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső át foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		13 409
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)		0
19	Költő személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)		13 409
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		149 269
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		42 752
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		39 900
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		2 852
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)		0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
30	Újraértékelési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Árubeszerzés (K313)		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		119 437
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		23 484
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		142 921
36	Közvetlen díjak (K331)		51 475
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)		0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		12 759
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		9 750
42	ebből: államkiszáratáson belüli (K335)		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 716
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		170
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		127
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		76 870
47	Küldetések kiadásai (K341)		127
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		127
50	Működési célú előzetes felszámított általános forgalmi adó (K351)		44 570
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)		0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)		0
			261 653
			0
			2 641
			0
			0
			0
			0
			264 294
			0
			0
			0
			13 794
			0
			0
			0
			0
			0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	
#	Negyevezés				
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		44 570		13 794
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		264 498		278 088
74	Pénzübeli kiadások, kifizetések (K43)		0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		0		0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		6 577		0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K65)				0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		502		113 862
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				273 101
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) (K5)		1 911		104 479
201	Ingatlanok felújítása (K71)		8 930		491 442
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		465 509		769 530
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		465 509		769 530
310	Kapacitásmintaó 1. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]				0
311	Kapacitásmintaó 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]		3		0
			1		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási cél finanszírozása művelések	072110 Járulékok egyéni szakképzés	072200 Járulékok rehabilitációs szakellátás	072220 Ismételt egyéni gondozás	072213 Engedélyes szakellátás	072400 Egyszemélyi szolgáltatások	072400 Képzések, tanfolyamok, szakképzések	07310 Felfüggesztett átvételések utáni felújítások	073120 Felújítások, munkák elvégzése állami tulajdonú ingatlanokban	072150 Bontások, építkezések, rehabilitációs állami feladatok kivételével	072011 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
32	Egyéb működési célú támogatások beszerzési államháztartáson belülről (=93+...+42) (B16)	9 402 556 656	0	773 608 100	923 700	28 434 500	18 863 191	330 028 000	535 643 700	7 206 191 965	213 680 900	294 354 500	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 239 877	0	0	0	0	0	0	0	7 239 877	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	2 853 498	0	0	0	0	0	0	0	2 853 498	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	28 260 240	0	0	0	0	0	0	0	28 260 240	0	0	0
37	ebből: tanácsadómunkaadók pénzügyi alapjai (B16)	9 333 564 137	0	773 608 100	923 700	28 434 500	18 863 191	330 028 000	535 643 700	7 137 200 046	213 680 900	294 354 500	0
38	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	30 638 304	0	0	0	0	0	0	0	30 638 304	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 402 556 656	0	773 608 100	923 700	28 434 500	18 863 191	330 028 000	535 643 700	7 206 191 965	213 680 900	294 354 500	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások beszerzési államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	425 559 352	0	0	0	0	0	0	0	425 559 352	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	401 013 666	0	0	0	0	0	0	0	401 013 666	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	24 545 686	0	0	0	0	0	0	0	24 545 686	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	425 559 352	0	0	0	0	0	0	0	425 559 352	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 189 030	0	0	0	0	0	0	0	16 189 030	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+169) (B402)	161 878 717	0	5 032 530	0	0	0	10 612	0	156 763 575	0	0	70 000
188	ebből: tárgyi eszközök, berendezések, immateriális javak (B402)	29 224 540	0	70 000	0	0	0	0	0	29 154 540	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	32 689 460	0	0	0	0	0	0	0	32 689 460	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	18 600 344	0	0	0	0	0	0	0	18 600 344	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	90 704 832	0	5 714 705	0	11 911	2 162 800	1 800 598	3 345 215	32 391 680	0	0	45 278 073
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 169 097	0	1 425 048	0	3 189	0	0	0	50 740 850	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 144 382	0	0	0	0	0	0	0	7 144 382	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	3 783	0	0	0	0	0	0	0	3 783	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osztása	018039 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	072220 Állami költségvetés kiadásainak finanszírozása	072230 Forrásteremtési tevékenységek	072420 Egyszemélyes vállalkozások	072430 Fogorvosi szakellátás	072450 Képzési, utazási, konferenciák, szemináriumok	073106 Feladatok, akciók ellátása általános költségvetésben	073170 Feladatok, akciók ellátása költségvetésben	073180 Beutalások, egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésben	074011 Foglalkoztatás
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjának eredményessége (B4082)	3 783	0	0	0	0	0	0	0	3 783	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	3 783	0	0	0	0	0	0	0	3 783	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárpontok (B410)	797 617	0	0	0	0	0	0	0	797 617	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (B411)	13 328 300	0	0	0	0	0	0	0	13 328 300	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárpontok, személyiségi, előlapi vagy más jog megszerzésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 389 612	0	0	0	0	0	0	0	10 389 612	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	919 982	0	0	0	0	0	0	0	919 982	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	374 903 258	0	12 172 283	0	2 162 800	1 811 210	3 345 215	310 048 677	0	0	0	45 348 073
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 046 285	0	0	0	0	0	0	1 046 285	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 046 285	0	0	0	0	0	0	1 046 285	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+259) (B65)	2 935 305	0	0	0	0	0	0	2 935 305	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	286 615	0	0	0	0	0	0	286 615	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 648 690	0	0	0	0	0	0	2 648 690	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 935 305	0	0	0	0	0	0	2 935 305	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	16 734 982	0	0	0	0	0	0	16 734 982	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	16 734 982	0	0	0	0	0	0	16 734 982	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	16 734 982	0	0	0	0	0	0	16 734 982	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 223 735 238	0	785 780 383	923 700	28 449 500	331 839 210	538 988 915	7 962 516 566	213 660 900	294 354 500	45 348 073	

07/A - Maradványkimutatás		Magnevezés 2	Összeff 3
#			
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		10 223 735 238
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		10 063 497 066
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		160 238 172
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		156 235 665
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		156 235 665
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		316 473 837
15	C) Összes maradvány (=A+B)		316 473 837
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		290 524 294
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		25 949 543

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, prapórt, prémium	Kiszámlázott juttatás, bélyegződíj, utólagos ábrázolás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren felül juttatások	Kötszégdírtételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyh. személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 727 955	0	333 339	1 519 000	0	0	0	25 641	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	43	283 758 495	134 200	58 239 427	338 400	34 255	2 335 690	0	45 154 577	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	515	829 377 407	453 000	118 447 940	3 894 762	2 736 525	31 968 339	0	36 737 633	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	232	437 894 494	602 950	25 933 299	4 310 752	318 990	14 226 371	0	20 042 277	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	685	1 938 024 653	3 227 600	376 459 796	26 181 851	2 801 915	50 164 678	0	143 598 815	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 477	3 507 783 004	4 417 750	579 413 801	36 244 765	5 891 685	98 695 078	0	245 558 943	0
64	Munka-Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban állók (foglalkoztatott vezető)	1	4 699 089	0	0	0	0	27 810	0	11 445 455	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	4 699 089	0	0	0	0	27 810	0	11 445 455	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 478	3 512 482 093	4 417 750	579 413 801	36 244 765	5 891 685	98 722 888	0	257 004 398	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelek száma az időszak végén	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelek száma az időszak végén	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (évesítéses éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaviszonyt tartósan kívül lévő személyek száma az időszak végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (kézfűzővel)		Vezetői létszám (elszámolóval)		Vezetői létszám (összesen)		Nem vezetői létszám (összesen)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	33	0	33	0	0	151	151
02	b) csoport	0	4	4	4	134	201	493	828
03	Összesen (01+02)	0	37	37	37	134	201	644	979
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Csazdálkodási-költségvetési	0	3	3	3	0	20	11	31
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informaticai	0	1	1	1	1	2	4	7
12	Egyéb (...)	0	2	2	2	0	4	2	6
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	6	1	27	20	48
22	Dzsemetelési	0	1	1	1	0	1	2	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	39	0	39
24	Raktározási	0	1	1	1	0	12	2	14
25	Egyéb (...)	1	0	0	0	247	97	5	349
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	1	1	247	149	9	408
27	Összesen (03+13+26)	1	45	45	45	382	377	673	1 432
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	44	44	44	382	377	673	1 432
33	I. funkció csoport	0	36	36	36	134	201	644	979
34	II. funkció csoport	0	6	6	6	1	27	20	48
35	III. funkció csoport	1	2	2	2	247	149	9	405
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	1	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	0	0

#	12/A - Mérleg			Módosítások (+/-)	Egyenleg
	Megnevezés	Előző időszak	Jelen időszak		
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	28 754 149	0	0	23 820 305
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI.1+A/VI.2+A/VI.3)	28 754 149	0	0	23 820 305
05	A/VI.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 474 298 358	0	0	11 273 166 732
06	A/VI.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	845 911 372	0	0	480 810 256
07	A/VI.3 Tényiszállások	2 309 659	0	0	2 891 298
08	A/VI.4 Beruházások, felújítások	63 941 554	0	0	3 825 213
10	A/VI.5 Tárgyi eszközök (=A/VI.1+...+A/VI.5)	12 386 460 943	0	0	11 760 693 499
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BERKEJTELT ESZKÖZÖK (=A/VI.1+A/VI.2+A/VI.3+A/VI.4+A/VI.5)	12 415 215 082	0	0	11 784 513 804
29	B/VI Vásárolt készletek	127 669 927	0	0	139 682 405
32	B/VI.4 Befolygáson túlmenően, fűtési termékek, késztermékek	15 121 760	0	0	14 865 082
33	B/VI.5 Növények, bűző és egyéb állatok	18 473 277	0	0	13 262 343
34	B/VI Készletek (=B/VI.1+...+B/VI.5)	161 264 964	0	0	167 809 830
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/III)	161 264 964	0	0	167 809 830
47	C/III Fontosítási	761 690	0	0	615 950
50	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)	761 690	0	0	615 950
52	C/III/2 Könyvtárban vezetett fontosságú	84 177 032	0	0	324 771 369
53	C/III Fontosságú (=C/III.1+C/III.2)	84 177 032	0	0	324 771 369
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	84 938 722	0	0	325 387 319
58	D/VI Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI.1a)	1 275 581 000	0	0	1 437 238 800
60	D/VI.2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI.2a)	4 565 679	0	0	0
69	D/VI.4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI.4a+...+D/VI.4)	54 934 006	0	0	27 842 512
70	D/VI.4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatásokon belülről (>=D/VI.4a)	24 056 522	0	0	9 650 673
72	D/VI.4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	17 632 658	0	0	10 251 723
73	D/VI.4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 935 064	0	0	2 448 735
78	D/VI.4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 310 162	0	0	5 291 381
101	D/VI Költségvetési éven esedékes követelések (=D/VI.1+...+D/VI.8)	1 335 081 085	0	0	1 465 081 312
113	D/III.4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III.4a+...+D/III.4)	0	0	0	12 954 154
114	D/III.4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	10 210 891
116	D/III.4c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	496 783
117	D/III.4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	2 246 480
142	D/III Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/III.1+...+D/III.8)	0	0	0	12 954 154
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f)	3 346 465	0	0	7 365 459
146	D/III.1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	0	60 000
147	D/III.1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	3 926
148	D/III.1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 346 465	0	0	4 424 500
149	D/III.1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	2 877 033
155	D/III.7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	1 514 422

A		12/A - Méréleg		Mórbátások (F2)	Tárgyi eszközök
		Előző időszak	Megnevezés		
		3	2	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 346 465	0	0	8 879 881
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 338 427 550	0	0	1 486 915 347
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	17 632 357
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	16 200
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	17 648 557
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-9 426 628
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-9 426 628
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	0	0	8 221 929
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	13 563 426
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	383 375	0	0	1 725 999
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	383 375	0	0	15 289 425
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 000 228 703	0	0	13 788 137 654
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 223 759 903	0	0	17 223 759 903
178	G/II Nemzeti vagyon változása	820 560 089	0	0	820 560 089
181	G/II/3 Pénzeszközök, kivül: egyéb eszközök induláskori értéke és változása	123 410 748	0	0	123 410 748
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/II/1+G/II/2+C/II/3)	123 410 748	0	0	123 410 748
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 250 159 104	0	0	-7 042 590 090
185	G/VI Méréleg szemlélet eredmény	207 569 014	0	0	366 110 499
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 125 140 650	0	0	11 491 251 149
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 575 622 495	0	0	487 128 472
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	37 468 993	0	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra	4 911 889	0	0	25 105 591
195	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felbontásokra	463 004	0	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 618 468 381	0	0	512 234 063
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	91 852 157
217	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	70 000 000	0	0	70 000 000
218	H/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	70 000 000	0	0	70 000 000
222	H/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/6a+H/II/6b)	107 816 725	0	0	107 816 725
223	H/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	107 816 725	0	0	107 816 725
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 778 816 725	0	0	269 668 882
238	H/II/2 Továbbadással célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	23 771
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 625 942	0	0	10 474 547
247	H/III Költségvetési évből sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 625 942	0	0	10 498 318
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 807 909 048	0	0	792 401 263
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 345 605	0	0	1 095 757
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	482 944 340	0	0	541 060 701

PIR: 416306

Éves költségvetési beszámoló

TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750936

Szakág: 961000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.06.19 09:40
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J/3 Halasztott eredményvesztésfelvétel bevételek	580 890 060	0	962 320 784
253	J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 067 180 005	0	1 504 485 242
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 000 229 703	0	13 786 137 654

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Egységi adatok		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	280 137 679	0	280 137 679
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	280 137 679	0	280 137 679
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5 378 105	0	5 378 105
06	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke	6 305 938	0	6 305 938
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	11 684 043	0	-3 117 491
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 600 892 000	0	1 600 892 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	7 543 267 898	0	7 543 267 898
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	115 259 705	0	115 259 705
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiatti bevételek	219 914 116	0	219 914 116
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	9 479 333 719	0	9 917 447 979
13	10 Átvagyköltség	1 557 781 293	0	1 557 781 293
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 055 617 511	0	1 055 617 511
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 246 101	0	3 246 101
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 832 711	0	18 832 711
17	IV Átvagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 634 477 616	0	2 697 931 336
18	14 Bérköltség	3 609 656 412	0	3 609 656 412
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	792 294 788	0	792 294 788
20	16 Bérjárulékok	1 217 664 670	0	1 217 664 670
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 619 615 870	0	5 619 615 870
22	VI Értékszámkimutató leírás	600 010 486	0	600 010 486
23	VII Egyéb ráfordítások	710 302 208	0	710 302 208
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	206 749 261	0	206 749 261
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	820 427	0	820 427
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	820 427	0	820 427
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	674	0	674
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	674	0	674
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	819 753	0	819 753
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A-EB)	207 569 014	0	207 569 014
				366 102 932
				13 864
				6 297
				6 297
				7 567
				366 110 499

15/A - Kumulált az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak értékelési jogait	Cégek, beruházások, társaságok, ingatlanok	Tulajdoni eszközök	Beruházások és felújítások	Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök	Díjazás	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	313 707 816	13 515 572 811	4 591 075 201	6 678 803	64 007 554	0	18 491 042 185	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 728 121	0	0	0	0	0	1 728 121	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 640 298	19 860 486	150 000	0	0	49 650 784	
05	Tértfoglalás átvétel	0	0	3 910 559	0	0	0	3 910 559	
07	Egyéb növekedés	0	0	393 080 809	1 447 438	42 966 965	0	437 444 613	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 728 121	29 640 298	416 601 854	1 597 439	42 966 965	0	482 534 077	
09	Értéktartás	0	0	7 474 195	0	0	0	7 474 195	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	231 138 765	0	282 138	0	231 415 903	
13	Egyéb csökkentés	0	0	29 370	1 247 652	102 866 568	0	104 143 590	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	238 637 330	1 247 652	103 148 706	0	343 033 688	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	315 435 937	13 545 213 109	4 769 039 725	7 028 590	103 148 706	0	18 640 542 574	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	284 953 667	2 041 274 453	3 742 359 179	4 369 144	3 825 213	0	6 072 956 443	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 661 965	230 771 924	781 491 771	779 335	0	0	1 019 704 995	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	238 425 131	1 011 187	0	0	239 436 318	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	291 615 632	2 272 046 377	4 286 425 819	4 137 292	3 825 213	0	6 853 225 120	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 803 650	0	66 000	0	2 869 650	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	224 793	0	282 138	0	506 931	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	224 793	0	348 138	0	572 931	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	2 803 650	0	0	0	2 803 650	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	291 615 632	2 272 046 377	4 288 229 469	4 137 292	3 825 213	0	6 856 028 770	
25	Észközök nettó értéke (=15-24)	23 820 305	11 273 166 732	480 810 256	2 891 298	3 323 493	0	11 784 513 804	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	272 641 961	29 750 000	2 791 877 034	3 253 969	0	0	3 097 522 964	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása													
* 1	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3		Tulajdonosi értékesítés 4		Tulajdonosi értékesítés 5		Tulajdonosi értékesítés 6		Záró adatok, bekerülési érték 7		Záró adatok, értékesítés 8	
01	Adott előlegek		3 346 465	0	0	0	0	0	0	0	7 365 459	0	0
04	Készletek		170 702 267	9 437 303	0	3 555 596	173 691 537	5 881 797	5 881 797	5 881 797	173 691 537	5 881 797	5 881 797
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 431 367 736	96 286 653	550 682	3 100 234	1 571 772 567	93 737 101	93 737 101	93 737 101	1 571 772 567	93 737 101	93 737 101
11	Összesen (=01+...+10)		1 605 416 470	105 723 956	550 682	6 655 830	1 752 829 563	99 618 808	99 618 808	99 618 808	1 752 829 563	99 618 808	99 618 808

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	38 083,473
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	718
11	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)	416 574,220
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 582,020
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pótlásigyleg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	416 574,220
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pótlásigyleg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 582,020
19	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)	109 462,970
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	119,050
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	541 645,455
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 887,623
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 142 659,683
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	23,046
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	2 517 835
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 517,835
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	641 585
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	641 585