

Adatellenőrző kód: 361724s-547158-d586b-7-80-804b-41-1238-50-701c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

VESZPRÉM MEGYE

Szerv számjele

426211 PIR-törzsszám	1051 széktör	861000 székhely
-------------------------	-----------------	--------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPÜ

0502 Farkasgyepü HRSZ 049/2 HRSZ

irányító (fejezetet irányító) szerv:

AFKAMI EGÉRSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

Éves költségvetési beszámoló

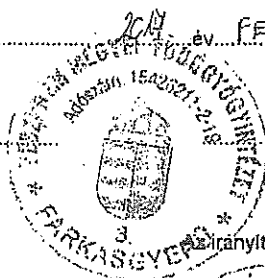
tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

FARKASGYEPÜ

2016. év FEBRUÁR hó. 27. nap

a szerv gazdasági vezetője
Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt



a szerv vezetője
Dr. Medgyaszay Balázs
előzetes

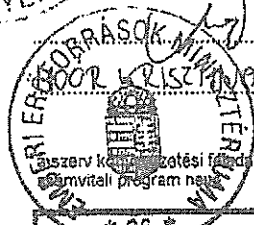
irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(aláírás)

(telefon)

(név, telefon)



a szerv adataiszolgáltatási, beszámolási tevékenységait ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

* 26 *

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01. KI-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Érdekelt elbírálási	Működési célú kiadás	Közhatalmi feladat, más fizetés, közfeladat - Közhatalmi célú kiadás	Közhatalmi feladat, más fizetés, közfeladat - Közhatalmi célú kiadás	Közhatalmi feladat, más fizetés, közfeladat - Közhatalmi célú kiadás	Közhatalmi feladat, más fizetés, közfeladat - Közhatalmi célú kiadás	Közhatalmi feladat, más fizetés, közfeladat - Közhatalmi célú kiadás	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI101)	383 952 000	389 461 000	0	389 270 839	1 148 763 000	0	389 270 839	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rubika, felhatalmazás (KI109)	23 431 000	27 061 000	0	25 650 238	41 646 000	0	25 650 238	
06	Jubilaeumi jutalom (KI106)	3 666 000	3 666 000	0	3 382 200	18 069 000	0	3 382 200	
07	Béren kívüli juttatások (KI107)	9 700 000	9 076 000	0	9 015 700	28 440 000	0	9 015 700	
09	Külföldi kifizetés (KI109)	20 795 000	20 919 000	0	20 918 622	55 059 000	0	20 918 622	
10	Egyéb költséghozzájárulások (KI110)	460 000	2 940 132	0	2 318 318	1 830 000	0	2 318 318	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (KI113)	23 196 000	29 408 600	0	24 478 517	54 078 000	0	24 478 517	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (KI111)	464 700 000	482 551 132	0	475 234 134	1 347 891 000	0	475 234 134	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (KI122)	2 200 000	3 000 000	0	2 942 536	9 600 000	0	2 942 536	
18	Egyéb juttatás személyi juttatások (KI123)	1 200 000	200 000	0	16 316	2 586 000	0	16 316	
19	Külső személyi juttatások (KI17+18) (KI12)	3 400 000	4 000 000	0	2 958 852	12 195 000	0	2 958 852	
20	Személyi juttatások (=15+16) (KI1)	468 100 000	486 551 132	0	478 193 206	1 360 086 000	0	478 193 206	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (KI2)	143 000 000	136 190 436	0	133 401 111	373 110 000	0	133 401 111	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (KI2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (KI2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (KI2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ebből: társadalom-biztosítási járulék (KI2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (KI2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szállítási költség bevezetése (KI31)	68 792 000	71 044 000	0	71 034 310	1 170 000	0	68 792 000	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (KI312)	61 505 000	74 270 863	0	74 245 986	1 170 000	0	66 677 230	
31	Árubeszerzés (KI313)	140 000 000	269 003 000	0	260 581 360	1 170 000	0	231 546 017	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (KI31)	270 297 000	395 917 863	0	395 861 656	1 170 000	0	363 581 553	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (KI321)	9 552 000	9 147 000	0	7 537 336	15 822 426	0	6 974 380	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (KI322)	722 000	1 678 000	0	1 492 897	4 120 000	0	1 372 251	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-331,34) (KI32)	10 284 000	9 825 000	0	9 030 233	19 942 426	0	8 346 631	
36	Közvetített szolgáltatások (KI331)	20 610 000	29 086 000	0	28 967 275	50 402 574	0	22 084 123	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (KI333)	7 581 000	11 186 000	0	11 185 109	14 371 086	0	9 235 583	
40	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (KI334)	7 250 000	8 676 000	0	8 614 214	5 541 048	0	7 938 430	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (KI335)	600 000	1 300 000	0	1 243 300	1 172 413	0	1 172 413	
42	Ebből: államháztartáson belüli (KI335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (KI336)	44 186 000	64 887 453	0	64 886 003	24 406 800	0	57 312 770	
44	Egyéb szolgáltatások (KI337)	4 120 000	9 708 000	0	9 706 627	16 498 042	0	9 470 135	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (KI33)	92 365 000	125 443 453	0	124 603 037	111 232 950	0	112 213 454	
47	Külföldi kifizetés (KI341)	500 000	491 000	0	351 651	0	0	351 651	
48	Reklám- és propagandakiadások (KI342)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	

01 - KI-KB Költségvetési kiadások									
É	Megnevezés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés előirányzata - Költségvetési évben kezdődés	Kötelezettségvállalás, más fizetés előirányzata - Költségvetési évben kezdődés	Kötelezettségvállalás, más fizetés előirányzata - Költségvetési évben kezdődés	Kötelezettségvállalás, más fizetés előirányzata - Költségvetési évben kezdődés	Kötelezettségvállalás, más fizetés előirányzata - Költségvetési évben kezdődés	Teljesítés
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Közzétartás, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	511 000	506 000	0	351 651	0	0	0	351 651
50	Működési célú előzetesen lekötött általános forgalmi adó (K37)	49 030 000	54 515 000	0	54 512 474	22 974 236	0	0	49 163 295
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 500 000	2 783 000	0	2 782 093	0	0	0	2 782 493
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	5 955 950	0	5 955 917	0	0	0	5 955 500
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 530 000	63 253 950	0	63 250 084	22 974 236	0	0	57 901 296
61	Dologi kiadások (=52+55+56+59+60) (K3)	427 060 000	594 946 266	0	593 097 461	155 309 212	0	0	542 394 585
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	7 071 354	0	5 828 952	0	0	0	5 828 952
195	Információkaszinók beszerzése, létesítése (K63)	0	15 510	0	15 510	0	0	0	15 510
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 236 252	7 990 000	5 222 360	0	0	0	5 222 260
199	Bevezetési célú előzetesen lekötött általános forgalmi adó (K67)	0	3 400 924	2 157 300	3 006 913	0	0	0	3 006 913
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	25 804 040	10 147 300	14 143 635	0	0	0	14 143 635
260	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 038 100 000	1 243 491 874	10 147 300	1 210 835 493	1 888 505 212	0	0	1 168 132 617

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből eredő kötelezettség	Teljesítés
			5	6		
2						0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	797 600 000	1 089 498 653	1 171 327 049	0	1 039 479 273
35	elődök, fejlesztési, köznevelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társ-finanszírozása (B10)	0	0	0	0	449 956
37	elődök, támogatásbiztosítási, pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 039 029 323
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	797 600 000	1 089 498 653	1 173 327 049	0	1 039 479 273
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+17) (B25)	0	14 035 539	14 035 539	0	14 035 539
71	elődök, fejlesztési, köznevelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társ-finanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 035 539
72	elődök, egyéb fejlesztési, köznevelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=04+45+46+57+68) (B5)	0	14 035 539	14 035 539	0	14 035 539
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	145 100 000	11 152 450	8 023 025	0	7 980 359
187	Szolgáltatások ellenértéke (= 186+189) (B402)	52 927 000	61 048 000	61 047 046	0	59 024 395
188	előirányzatok közötti áthatalásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	3 064 662
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 191) (B403)	600 000	1 330 000	1 329 089	0	1 262 880
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 673 000	8 542 000	5 700 376	0	5 566 522
218	Egyéb működési bevételek (= 219+220) (B411)	1 600 000	9 227 750	7 004 396	0	7 004 396
219	elődök, a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, szellemi javak, dologi vagy más jog megsértéséből, jogalap nélküli gazdagodásból kapott eszközök (B411)	0	0	0	0	433 362
220	elődök, hibák, visszatérítések (B411)	0	0	0	0	6 571 034
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	215 300 000	50 300 000	83 163 932	0	80 838 552
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 012 900 000	1 192 744 192	1 270 526 520	0	1 134 353 364

04-B8-Finanszírozási bevételek							
F.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési eszköz esztimálta	Követelés - Költségvetési eszköz esztimálta	Tulajdonos	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	0	12 984 914	12 984 914	0	12 984 914	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	12 984 914	12 984 914	0	12 984 914	
17	Központi határolás szerinti támogatás (B816)	25 200 000	37 762 768	37 762 768	0	37 762 768	
23	Helyi önkormányzatok bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	25 200 000	50 747 682	50 747 682	0	50 747 682	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	25 200 000	50 747 682	50 747 682	0	50 747 682	

05/A - Teljesített kiadások kompanyzati funkciókneként										
#	Megnevezés	Csoporton	071170 Gyógyászati felkérésekkel járó feladatokban	071210 Egyéb gyógyászati feladatok végrehajtásának termék előkészítésére	072210 Járulékok egyesítő szövetkezése	072230 Járulékok egyesítő szövetkezése	072230 Járulékok egyesítő szövetkezése	072230 Járulékok egyesítő szövetkezése	072230 Járulékok egyesítő szövetkezése	076050 Orvos-és nővér szakképzési, bábképzési, szakképzési, szakképzési
01	Továbbképzési feladatok, szakképzési feladatok (K3110)	389 270 039	1 129 576	45 930 732	43 027 835	153 754 876	42 233 340	102 294 460	0	0
04	Képzési, ügykezelési, helyettesítési díj, feladat, teljesítés (K31104)	25 650 238	0	501 845	1 011 442	14 739 850	1 665 509	7 731 532	0	0
05	Adóssághoz tartozó feladatok (K31106)	3 362 209	0	330 193	27 967	304 400	1 620 741	1 009 899	0	0
07	Deponált pénzeszközök (K3107)	9 015 700	25 750	1 035 700	1 182 545	3 492 272	1 039 325	2 329 108	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K3109)	20 910 622	74 328	1 674 284	1 755 494	9 337 155	2 894 631	5 682 730	0	0
10	Egyéb költségvetés (K3110)	2 578 318	0	46 097	245 949	2 159 453	17 334	49 485	0	0
13	Foglalkoztatottak egyévi személyi juttatásai (= 16) (K3113)	24 478 517	8 135	3 660 052	6 136 113	8 576 035	1 746 811	4 351 370	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01 + ... + 13) (K311)	475 234 434	1 237 789	53 178 924	53 707 345	192 454 041	51 217 751	123 438 984	0	0
17	Munkavégzés iránti egyéb juttatások (K3122)	2 942 536	0	19 587	983 542	1 870 897	19 361	49 169	0	0
18	Egyéb kéltó személyi juttatások (K3123)	16 416	0	1 702	1 670	6 896	1 775	4 273	0	0
19	kéltó személyi juttatások (= 16 + 17 + 18) (K312)	2 958 952	0	21 289	985 192	1 877 793	21 136	53 442	0	0
20	Személyi juttatások (= 15+19) (K31)	478 193 286	1 237 789	53 200 213	54 692 537	194 331 834	51 238 887	123 492 026	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (= 22+ ... + 28) (K2)	133 401 111	318 154	14 631 083	16 019 654	53 709 446	14 340 808	34 381 965	0	0
22	Állami, szociális hozzájárulási adó (K2)	120 774 590	310 340	13 273 172	14 657 124	48 556 146	12 949 177	31 028 631	0	0
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 635 000	0	851 975	836 088	3 114 368	831 775	2 009 794	0	0
25	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 735 694	3 772	189 380	212 909	672 941	198 338	448 354	0	0
26	Állami lépjénz hozzájárulás (K2)	1 501 801	0	104 479	96 698	687 870	160 680	452 164	0	0
28	Állami munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	1 754 026	4 042	202 077	216 925	678 121	200 838	452 023	0	0
29	Szociális hozzájárulási adó (K311)	65 358 306	0	312 471	893 438	59 913 048	318 012	3 921 337	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 677 230	0	5 029 997	3 239 178	29 031 083	4 368 133	25 008 534	78	78
31	Állami beszerzés (K313)	231 546 017	229 750 896	3 038	833	568 040	1 087	41 174	0	0
32	Készletbeszerzés (= 29+30+31) (K31)	363 581 553	229 750 896	5 345 506	4 133 449	89 512 171	4 087 232	28 971 045	78	78
33	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	6 974 390	356 600	859 844	685 286	2 752 824	670 883	1 640 940	4 313	4 313
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 372 251	0	271 641	162 777	504 499	126 517	305 488	784	784
35	Kommunikációs szolgáltatások (= 33+34) (K32)	8 346 631	356 600	1 131 485	848 063	3 257 323	797 400	1 946 428	5 097	5 097
36	Kiszámlázott díjak (K331)	27 084 123	0	3 580 166	2 776 703	11 178 460	2 760 562	6 735 665	17 330	17 330
38	Belföldi és lízing díjak (= 39) (K333)	9 237 383	3 000	2 234 739	6 119 646	472 754	114 608	289 243	614	614

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	07110 Gyógyászati kiszámlázások	07210 Egyszemélyes tervezési költségvetés szolgáltatásai	07220 Jamberek szolgáltatásai	07230 Jamberek szolgáltatásai	07240 Egyszemélyes tervezési költségvetés szolgáltatásai	07270 Rehabilitációs szolgáltatások	07280 Fekvőbeteg kórház ellátás szolgáltatásai	07290 Rehabilitációs szolgáltatások	07330 Rehabilitációs egyesületi rehabilitációs ellátás szolgáltatásai	07650 Orvos-és nővérrel, hozzátartozó szállítás fenntartás szolgáltatásai
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K331)	7 930 430	0	0	841 285	780 059	3 185	3 480 380	972 061	1 857 305	4 072	
41	Közzétett szolgáltatások (-42) (K335)	1 172 413	0	131 500	119 540	1 945	386 295	94 143	247 460	191 530		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 172 413	0	131 500	119 540	1 945	386 295	94 143	247 460	191 530		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 312 770	1 425 828	12 609 486	16 655 832	215 018	14 633 089	3 423 214	8 328 471	21 030		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 470 135	905 720	1 084 201	1 488 430	5 666	3 191 712	801 748	1 988 143	4 306		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	112 213 454	2 334 558	20 481 569	27 940 210	241 950	33 142 090	8 166 419	19 466 367	239 682		
47	Külföldi célt előzetesen feszített álláshoz fordított (K351)	351 651	0	30 202	92 163	105	114 649	33 511	72 077	144		
49	Kiküldettség, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	351 651	0	30 202	92 163	105	114 649	33 511	72 077	144		
50	Működési célú előzetesen feszített álláshoz fordított (K352)	49 163 295	11 808 260	3 141 320	3 128 692	7 134	18 248 860	2 547 268	9 847 031	53 403		
51	Fizetésre felhatalmazott (K353)	2 782 493	0	371 268	292 863	2 161	1 137 305	282 613	694 495	1 788		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 955 500	3 616 344	276 264	444 307	1 276	875 527	217 148	523 114	1 528		
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	57 901 296	15 424 604	3 788 052	3 865 862	10 571	20 261 692	3 047 029	11 065 540	56 809		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	542 394 585	247 866 658	30 785 614	36 879 756	257 089	146 488 524	16 731 591	61 522 257	301 810		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 898 952	0	645 760	351 776	0	3 086 754	565 354	1 243 779	5 529		
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 510	0	1 993	1 086	0	6 830	1 745	3 839	17		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 222 260	0	830 017	382 630	0	2 089 691	390 266	1 619 656	0		
199	Bebizásminták előzetesen feszített álláshoz fordított (K67)	3 005 913	0	398 997	198 562	0	1 399 484	234 189	774 164	1 497		
200	Bebizásminták (=192+193+195+...+199) (K6)	14 143 635	0	1 876 767	934 074	0	6 582 759	1 101 554	3 641 438	7 043		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1+K8)	1 168 132 617	249 422 601	100 493 677	108 526 021	257 089	401 112 563	83 412 840	223 037 687	308 853		
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1+K9)	1 168 132 617	249 422 601	100 493 677	108 526 021	257 089	401 112 563	83 412 840	223 037 687	308 853		
310	Kapacitásminőség 1. [09/2013. (XII.29.) JNGM r. 6. § (2) bek.]	96	1	11	11	0	41	6	26	0		
311	Kapacitásminőség 2. [68/2013. (XII.29.) JNGM r. 6. § (2) bek.]	87	0	3	2	0	51	15	16	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018300 Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	071110 Gyógyászati készletek	071210 Egyéb gyógyászati termék készletek	072210 Állományok értékesítése	072230 Állományok értékesítése	072420 Felújítási költségek	072430 Képzési költségek	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Fogyóeszközök értékesítése	072470 Fogyóeszközök értékesítése	072480 Fogyóeszközök értékesítése	072490 Fogyóeszközök értékesítése	072520 Fogyóeszközök értékesítése	072530 Rendelések teljesítése	072540 Rehabilitációs ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...+42) (B16)	1 039 479 273	0	240 958 223	0	50 492 408	45 667 112	5 676 402	3 651 415	469 208	503 580 910	23 702 542	165 264 171				
35	eből: fejlesztési bevételek államháztartáson belülről (=331...+42) (B16)	449 950	0	0	0	449 950	0	0	0	0	0	0	0				
37	eből: árszabályozásból származó bevételek államháztartáson belülről (=074...+10+21+32) (B1)	1 039 029 323	0	240 958 223	0	50 042 458	45 667 112	5 676 402	3 651 415	469 208	503 580 910	23 702 542	165 264 171				
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074...+10+21+32) (B1)	1 039 479 273	0	240 958 223	0	50 492 408	45 667 112	5 676 402	3 651 415	469 208	503 580 910	23 702 542	165 264 171				
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=691...+79) (B25)	14 035 539	0	0	0	5 035 539	0	0	0	0	9 000 000	0	0				
71	eből: fejlesztési bevételek államháztartáson belülről (=691...+79) (B25)	5 035 539	0	0	0	5 035 539	0	0	0	0	0	0	0				
72	eből: egyéb fejlesztési bevételek államháztartáson belülről (=691...+79) (B25)	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0				
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+58) (B2)	14 035 539	0	0	0	5 035 539	0	0	0	0	9 000 000	0	0				
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 980 359	0	6 978 909	808 733	14 184	19 426	1 619	771	77	119 369	2 736	34 169				
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	59 024 395	0	0	0	10 793 613	36 515 693	2 043 728	44 820	5 702	6 188 837	297 623	2 024 521				
188	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	3 864 682	0	0	0	231 535	365 356	178 179	13 470	1 725	1 861 413	88 025	604 851				
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 262 880	0	0	0	77 413	110 621	8 900	4 279	466	640 757	18 960	190 216				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	5 566 522	0	349 522	224 214	2 557 635	270 417	21 019	10 058	1 270	1 393 311	66 251	454 350				
218	Egyéb működési bevételek (=218+220) (B411)	7 004 396	0	2 695 935	0	339 966	587 361	40 164	19 150	3 201	2 341 414	159 375	811 211				
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	433 362	0	0	0	29 023	42 825	3 640	1 803	197	268 169	9 351	77 623				
220	ebből: kártérítések visszatérítései (B411)	6 571 034	0	2 695 935	0	310 943	544 536	36 524	17 347	3 004	2 073 245	150 024	733 588				

06/A - Teljesítés bevételek környári funkcionként													
	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati feladatokkal szembeni működés	071210 Egyéb gyógyászati termékek készítése	072210 Járóbeteg gyógyító szaktársa	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Egyszemélyes laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbeteg aktív ellátás szakosítottan	073220 Fekvőbeteg ápolás ellátás szakosítottan	073230 Belsőképzés egészségügyi rehabilitációs ellátás szakosítottan
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	80 838 552	0	10 024 386	1 032 947	13 782 811	37 503 518	2 115 510	79 078	10 716	10 683 688	544 845	3 514 467
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+262) (B1-B7)	1 134 353 364	0	250 982 609	1 032 947	69 310 758	83 170 630	7 791 912	3 730 493	479 924	523 264 598	24 247 487	168 778 638
295	Lifó évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8.31)	12 984 914	12 984 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevételek (=295+296) (B8.3)	12 984 914	12 984 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B8.16)	37 762 768	37 762 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás (=287+294+297+...+302+30 5) (B8.1)	50 747 682	50 747 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	50 747 682	50 747 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 185 101 046	50 747 682	250 982 609	1 032 947	69 310 758	83 170 630	7 791 912	3 730 493	479 924	523 264 598	24 247 487	168 778 638

06/A - Feljebbfejlesztési bevételek kormányzati funkcióként		070020 Orvos- és nővérstáb, hozzátartozói szállás fenntartása, képzései
#	Megnevezés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32...+42) (B10)	16 882
35	ebből: egyeszeti kezelt és ellenőrzött EUs-programokból és azok hozzájárulásai (B16)	0
37	ebből: másadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 882
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07...+10+21+32) (B1)	16 882
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EUs-programokra és azok hozzájárulásaira (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 109 858
188	előirányzatok és központosított forrásokból származó bevételek (B402)	520 100
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	211 188
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	218 475
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	6 599
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével kapcsolatos egyéni jogok bevételei, a szerződésen kívüli kiakozási, személyzeti, dologi vagy más jog megőrzésért, jogalap nélküli rendelkezésként kapott részesítések (B411)	731
220	ebből: hatások visszatérítési (B411)	5 868
221	Működési bevételek (=185+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 546 485
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 563 368
295	Hőszivattyús berendezés felújításának költsége (B813)	0
297	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B813)	0
300	Központosított forrásból származó bevételek (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 563 368

		07/A - Maradványkiosztás	
		Megnevezés	Összes
1	2	3	4
01	Alapvető költségvetési bevételek		1 134 353 364
02	Alapvető költségvetési kiadások		1 168 132 617
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-33 779 253
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	50 747 682	
05	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 747 682	
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II+I)	16 968 429	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 968 429	
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 968 429	

PIR: 426211
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET, FARKASGYEPÜ
Fejezet: 20-01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

Mégnevezés	Létszám (foglalkoztatottak és választott tisztviselők)	Tervezett kiadások (előirányzatok, költségvetési jogcímenek)	Végkielégítés, munkaadói juttatás	Egyéb kiváltságok	Költségtérítések	Támogatások	Egyszerűsített egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai							
									3	4	5	6	7	8	9
23 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (előirányzatok)	2	10 480 000	0	0	2 284 238	0	98 000	183 000	0	0	0	0	0	0	0
24 Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	27 101 000	0	0	3 146 000	0	484 700	948 000	0	0	0	181 517	0	0	0
26 "A", "B", "C" fizetési osztály összesen	66	104 424 000	0	0	1 660 000	0	3 459 000	8 127 000	0	0	0	9 767 000	0	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	53	104 665 000	0	0	1 571 000	0	2 138 000	6 711 000	0	0	0	7 952 000	0	0	0
28 "E", "F", "G" fizetési osztály összesen	50	140 692 839	0	0	16 979 000	883 000	2 738 000	7 308 000	0	0	0	6 578 000	0	0	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	181	387 362 839	0	0	25 650 238	3 382 200	8 917 700	23 277 000	0	0	0	24 478 517	0	0	0
64 Munka Tervezőkönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	2	1 908 000	0	0	0	0	98 000	159 940	0	0	0	0	0	0	0
65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 908 000	0	0	0	0	98 000	159 940	0	0	0	0	0	0	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	183	389 270 839	0	0	25 650 238	3 382 200	9 015 700	23 436 940	0	0	0	24 478 517	0	0	0
79 Zárófeladat (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Üres állás helyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Tartóssan (legalább három hónapja) üres állás helyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (f6) (f6) (f6)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működési	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
				Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	0	0	1	8	9	12
02	b) csoport	1	5	6	12	36	28	78	84
03	Összesen (01+02)	1	8	9	12	39	36	87	96
04	Humányforrások	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Csodafelfedezés-költségtérítés	0	2	2	0	1	2	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információk	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	1	9	10	14
14	Adminisztratív-támogatási (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jelölti	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	12	17	3	32	33
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Találkozókat	0	0	0	1	0	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	0	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	38	30	4	72	73
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	50	70	49	169	183
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	11	12	50	70	49	169	181
33	I. funkció csoport	1	7	8	12	39	36	87	95
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	9	10	13
35	III. funkció csoport	0	1	1	38	30	4	72	73
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

Sorszám	Művelet	12/A - MEGLEG	
		Elosztások	Meghívások
1	2	3	4
95	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	837 001 965	0
96	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	356 364 197	0
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 213 420 162	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEEKTELTETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 213 420 162	0
29	B/II Vállalati készletek	23 858 015	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	23 858 015	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	23 858 015	0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett finanszírák	10 721 227	0
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	10 721 227	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	117 743 643	0
58	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/3)	2 200 072	0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (=D/II/4)	1 889 000	0
70	D/II/4+...+D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (=D/II/4+...+D/II/6)	311 072	0
73	D/II/4+...+D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (=D/II/4+...+D/II/6)	119 903 715	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/5)	0	0
143	D/II/1 Adóssághoz fűződő követelések (=D/II/1)	0	0
148	D/II/1+...+D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (=D/II/1+...+D/II/6)	948 247	0
155	D/II/7 Felgyűjtött, megelőlegezett társadalmi támogatások és családtagok részére eladott eszközök számbeliről (=D/II/7)	948 247	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 851 962	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 401 360	0
169	E/II/2 Utalványok, beletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	1 370 348 726	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 491 360	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 370 348 726	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 360 605 441	0
177	G/1 Nemzeti vagyoni működési értékek	257 150 266	0
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	23 993 902	0
181	G/II/3 Pénzeszközök kivételével egyéb eszközök működési értékek és változásai	23 993 902	0
182	G/III Egyéb eszközök működési értékek és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	23 993 902	0
183	G/IV Felhalmozott értékek	591 650 936	0
185	G/VI Működési eredmény	-36 534 726	0
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 010 563 897	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző évről átruházása	51 621 847	0
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadóknak	10 909	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 632 756	0
244	H/III Felhalmozott, megelőlegezett társadalmi támogatások, kölcsönök	177 941	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	177 941	0
248	FD KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	51 810 697	0
		136 173 156	136 173 156
		25 000	25 000
		1 597 168	1 597 168
		1 622 168	1 622 168
		137 795 324	137 795 324
		1 292 405	1 292 405
		1 292 405	1 292 405
		1 335 271 392	1 335 271 392
		1 360 605 441	1 360 605 441
		257 150 266	257 150 266
		23 993 902	23 993 902
		23 993 902	23 993 902
		-631 185 712	-631 185 712
		-21 734 005	-21 734 005
		988 829 092	988 829 092
		50 702 876	50 702 876
		177 941	177 941
		177 941	177 941
		50 880 817	50 880 817

		12/A - MÉRLEG			
		Előző időszak		Működési (é-é)	
		3		4	
		Mégsejtes		Járvó időszak	
		2		5	
251	12 Közfeladatok ráfordításai, passzív főkövetelésekből származó				
252	J3 Halkozott eredmény-számláitól levőteltek		39 000 707	0	58 061 909
253	J) PASSZÍV IDŐBELI LEHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)		299 921 428	0	236 699 975
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		307 974 132	0	295 561 483
			1 370 348 726	0	1 335 271 392

13/A - Eredménykimutatás				
Száma	Leírás	Egységek		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Parrii időszak
1	2	3	4	5
02	Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	58 487 000	0	63 563 315
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	58 487 000	0	63 563 315
05	04 Saját termékek készletek állományváltozása	0	0	7 956
06	05 Saját előállítású eszközök, aktívált értékek	0	0	1 790 061
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=40+05)	0	0	1 790 061
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	40 389 000	0	37 762 768
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	962 533 000	0	1 072 706 328
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	75 446 000	0	14 035 530
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	220 956 000	0	230 159 291
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 299 324 000	0	1 354 663 926
13	10 Anyagköltség	325 118 000	0	336 104 419
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 064 000	0	123 332 009
15	22 Eladott áruk beszerzési értéke	161 173 000	0	218 809 379
16	13 Eladott (beszerített) szolgáltatások értéke	469 000	0	1 275 411
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	631 824 000	0	679 521 218
18	14 Bérköltség	390 809 000	0	421 269 833
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 677 000	0	63 563 130
20	16 Berjáratások	126 574 000	0	135 118 408
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	577 120 000	0	619 950 371
22	VI Értékcsökkenési leírás	45 633 000	0	75 125 498
23	VII Egyéb ráfordítások	139 769 000	0	67 163 176
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-36 535 000	0	-21 734 805
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-36 535 000	0	-21 734 805

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Száma	Működés	Immateriális javak	Fingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezési illekek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								3	4
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 110 420	1 128 664 886	683 071 049	0	0	0	0	1 819 846 355
04	Beruházásból felújításból aktivált érték	0	7 689 013	5 229 237	0	0	0	0	12 918 250
07	Egyéb növekedés	0	5 360 180	3 542 978	0	0	0	0	8 903 158
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 049 173	8 772 215	0	0	0	0	21 821 388
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	884 750	0	57 572 532	0	0	0	0	58 457 282
13	Egyéb csökkentés	0	2	0	0	0	0	0	2
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	884 750	2	57 572 532	0	0	0	0	58 457 284
15	Ényitó érték összesen (=01+08-14)	7 225 670	1 141 714 057	634 270 732	0	0	0	0	1 783 210 459
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	8 110 420	271 602 921	326 706 852	0	0	0	0	606 420 193
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	22 063 774	54 893 104	0	0	0	0	77 956 958
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkentése	884 750	0	57 572 532	0	0	0	0	58 457 282
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 225 670	294 466 695	324 027 504	0	0	0	0	625 719 869
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	7 225 670	294 466 695	324 027 504	0	0	0	0	625 719 869
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	847 247 362	310 243 228	0	0	0	0	1 157 490 590
26	Eljelen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 225 670	5 719 000	235 886 450	0	0	0	0	2 987 561 129

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték		Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés		Záró állomány, bekerülési érték	Záró állomány, értékesítés
		3	4		5	6		
01	Afett előlegek	0	0	0	0	25 000	0	
04	Irányítók	23 858 015	0	0	0	24 463 297	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	119 963 715	0	0	0	136 173 156	0	
11	Összesen (=01+...+10)	143 761 730	0	0	0	160 661 453	0	

17/A - Tájékoztató adatok		
T	Mégnevezés	3
01	Pályázatszámból függő munkaadói kifizetés	93
02	Detegrezahadással összefüggő kifizetésben részesülők száma	35 620 096
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja juttató személyi juttatók (az adó- és járuléklevelesek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 258 773
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja juttató személyi juttatókat (a járulékok január hónapot követően eljuttított összegével együtt)	11 888 611
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja juttató személyi juttátás	11 652 908
18	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttátás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 382 712
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összeg (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	289 552
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összeg (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	
	Összesen	3