

Adatellenőrző kód: 4564-29-5c5d6d165-6d-58-484f37-6225-1a-781d-3a39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBELI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1024 BUDAPEST
ARADTIA u. 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

388113 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM

2500 Esztergom Petőfi Sándor utca 26-28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

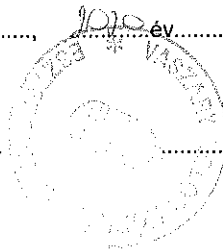
..... XX. EMBELI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2012	01	01	-	12	31

..... ESZTERGOM, 2012. év, FEBRUÁR hó, 28 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... CIMSZEL MANDRA JULIANA (név)

..... 331 012 389 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

OT - ELOSZT

Éves költségvetési beszámoló
 VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi többlet	Költségvetési évi hiány	Költségvetési évi hiány	Költségvetési évi hiány	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.01)	2 559 194 174	2 707 308 813	0	2 707 308 813	6 651 000 000	0	2 707 308 813	
04	Készlet-, ügyleti-, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1.104)	295 408 905	334 735 935	0	334 735 935	0	0	334 735 935	
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	46 177 093	48 169 864	0	48 169 864	0	0	48 169 864	
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	9 056 161	8 234 669	0	8 234 669	0	0	8 234 669	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1.109)	39 490 019	43 302 262	0	43 302 262	0	0	43 302 262	
10	Egyéb költségértékesítés (K1.110)	0	83 392	0	83 392	0	0	83 392	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (C=14) (K1.113)	140 274 560	157 323 008	0	157 323 008	0	0	157 323 008	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	3 089 600 972	3 299 157 943	0	3 299 157 943	6 651 000 000	0	3 299 157 943	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.12)	36 482 102	23 158 709	0	23 158 709	0	0	23 158 709	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.123)	2 945 926	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.12)	39 428 028	23 158 709	0	23 158 709	0	0	23 158 709	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1.1)	3 129 029 000	3 322 316 652	0	3 322 316 652	6 651 000 000	0	3 322 316 652	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	591 821 000	646 177 730	0	646 177 730	1 797 000 000	0	646 177 730	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	609 169 353
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 593 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	140 399
25	ebbel: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 877 112
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 397 866
28	Szabványok beszerzése (K3.11)	399 476 952	644 516 252	0	498 832 384	0	166 108 842	454 060 147	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	59 169 116	63 369 116	0	55 265 983	1 726 050	12 924 579	55 265 983	
30	Árbeszerzés (K3.13)	250 000 000	242 800 751	0	242 593 796	0	13 171 522	242 546 249	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	708 646 068	950 686 119	0	796 692 163	1 726 050	192 204 943	751 872 379	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	31 575 957	40 048 476	0	31 240 033	22 009 286	8 930 538	27 922 521	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	13 487 970	17 203 464	0	16 896 170	23 832 785	1 537 513	15 550 401	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	45 063 927	57 251 940	0	48 136 203	45 342 071	10 468 051	43 452 922	
35	Közvetítő díjak (K3.31)	153 270 505	207 770 505	0	204 973 062	444 713 578	13 249 399	204 382 233	
36	Vásárlói élelmiszer (K3.32)	144 922 198	232 920 722	0	232 036 743	241 015 287	14 284 213	232 036 743	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K3.33)	13 821 004	20 870 404	0	17 247 485	16 384 070	4 717 400	15 815 300	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K3.34)	45 976 790	42 696 790	0	35 689 679	55 630 774	6 327 488	35 689 679	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	450 000 000	589 222 570	0	579 494 544	665 751 162	52 506 115	562 268 719	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K3.37)	107 197 076	135 497 076	0	135 414 153	93 188 969	12 434 539	126 890 846	
44	ebbel: biztosítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	14 556 979	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3.3)	917 187 573	1 228 978 067	0	1 204 655 666	1 516 684 340	103 519 154	1 177 173 920	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.51)	205 973 640	274 051 143	0	263 113 374	175 933 150	50 169 945	236 271 216	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről		Tejlesztés
				6	7	8	9	
2				5				10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 183 749	8 535 000	0	8 535 000	0	0	8 535 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	192 498	292 498	0	292 498	0	0	292 498
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 861 545	9 397 933	0	8 820 165	0	9 517 392	6 705 111
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	220 211 432	292 276 574	0	280 733 726	0	185 440 542	251 776 514
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	1 891 109 000	2 529 192 700	0	2 330 417 758	0	1 749 193 003	2 224 275 335
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 436 410	0	13 436 410	0	0	13 436 410
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	13 436 410	0	13 436 410	0	0	13 436 410
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	13 436 410	0	13 436 410	0	0	13 436 410
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	6 961 001	0	1 217 700	0	0	1 217 700
193	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 500 000	0	1 099 970	0	0	1 099 970
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 384 251	174 647 028	0	164 150 799	0	0	163 254 799
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 633 749	46 823 283	0	44 931 308	0	0	44 689 988
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	50 018 000	229 931 312	0	211 399 777	0	0	210 261 857
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 041 462	0	19 161 119	0	0	19 161 119
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 934 419	0	5 173 502	0	0	5 173 502
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	25 975 881	0	24 334 621	0	0	24 334 621
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	19 661 917	0	19 661 917	0	0	19 661 917
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	19 661 917	0	19 661 917	0	0	19 661 917
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+188+198+203+265) (K1-K8)	5 661 977 000	6 786 692 602	0	6 567 744 865	0	10 197 193 003	6 460 464 522

FK: 2001.13
Éves költségvetési beszámoló
VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM
Fejezet: 20/01 Cimrend: 1002 ÁHT: 751218
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Icoszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
22	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 100 124 000	5 674 752 318	0	5 674 752 318	0	5 674 752 318
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	22 573 310
37	ebből: árszámolóbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	5 597 152 505
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	50 025 503
40	ebből: iránysávok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	5 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 100 124 000	5 674 752 318	0	5 674 752 318	0	5 674 752 318
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	120 853 228	0	120 853 228	0	120 853 228
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	6 561 616
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	114 291 612
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	120 853 228	0	120 853 228	0	120 853 228
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	130 300 077	143 733 422	0	147 523 447	0	143 733 422
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	128 152 760	127 162 323	0	138 997 755	0	127 162 323
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 529 768	6 531 025	0	7 473 545	0	6 531 025
198	Ellátási díjak (B405)	183 836 112	204 427 000	0	224 732 284	0	204 427 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 722 866	19 400 910	0	20 007 961	0	19 400 910
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételét (>=210+214) (B4092)	1 016 699	376 011	0	376 011	0	376 011
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	376 011
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=208+209) (B409)	1 016 699	376 011	0	376 011	0	376 011
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	1 863 769	0	1 863 769	0	1 863 769
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 623 718	4 899 260	0	143 884 481	0	4 899 260
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szellemi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	1 342 950
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	471 362 000	508 393 720	0	684 858 353	0	508 393 720
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	175 984	0	175 984	0	175 984
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	175 984	0	175 984	0	175 984
243	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	1 000 000
255	Működési célú ártett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 571 506 000	6 305 175 250	0	6 481 639 883	0	6 305 175 250

KIK: 300113
Éves költségvetési beszámoló
VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utáni követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	244 110 272	244 110 272	0	244 110 272	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	244 110 272	244 110 272	0	244 110 272	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	90 471 000	237 407 080	237 407 080	0	237 407 080	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	90 471 000	481 517 352	481 517 352	0	481 517 352	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	90 471 000	481 517 352	481 517 352	0	481 517 352	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési kiadások	071110 Gyógyászati köznevelés	072210 Társadalmi egygyűlölközés	072220 Társadalmi rehabilitációs szakellátás	072230 Járulékok egyéni gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, átnevelés, szolgálatok	073110 Fekvőbeteg átv. ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	074060 Vár., szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Tervezési elemények, munkabérek (K110)	2 707 308 813	0	297 886 102	0	0	0	105 676 002	76 884 488	1 844 780 412	352 844 737	29 237 072
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	334 735 935	0	18 469 410	0	0	0	714 748	12 984 788	273 358 472	25 106 575	4 091 942
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 168 864	0	6 346 100	0	0	0	1 946 100	6 188 000	26 916 964	5 963 800	809 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 234 669	0	2 014 236	0	0	0	364 233	252 012	1 567 850	4 036 338	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	43 302 262	0	2 981 904	0	0	0	893 247	625 370	32 084 910	5 869 741	847 060
10	Egyéb költségterítések (K1110)	89 392	0	11 882	0	0	0	0	0	66 686	4 824	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	157 323 008	0	21 053 248	0	0	0	6 666 731	9 977 988	99 953 028	18 245 353	1 426 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 299 157 943	0	348 762 882	0	0	0	116 261 061	106 922 646	2 278 738 322	412 071 168	36 411 864
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	23 158 709	0	5 719 460	0	0	0	0	0	15 423 249	0	2 016 000
19	Költségszemélyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 158 709	0	5 719 460	0	0	0	0	0	15 423 249	0	2 016 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 322 316 652	0	354 482 342	0	0	0	116 261 061	106 922 646	2 294 151 571	412 071 168	38 427 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	646 177 730	0	70 882 789	0	0	0	23 345 994	21 970 564	441 737 265	80 869 806	7 350 998
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	609 169 363	0	65 329 914	0	0	0	21 510 435	19 813 469	419 941 150	75 610 943	6 963 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 593 000	0	3 955 150	0	0	0	1 598 583	1 843 061	14 857 069	2 993 874	344 949
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	140 399	0	29 697	0	0	0	6 442	4 348	38 709	61 203	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 877 112	0	1 281 031	0	0	0	174 855	271 174	6 519 131	1 588 324	42 597
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 397 866	0	306 997	0	0	0	55 689	38 512	381 206	615 462	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	454 060 147	0	65 972 789	0	2 242 772	0	26 556 503	30 687 621	246 815 972	49 735 810	32 311 211
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 265 983	0	7 399 386	0	2 799	0	3 005 868	3 465 568	27 936 219	12 769 330	648 616
30	Árubeszerzés (K313)	242 546 249	0	201 483	0	241 294 417	0	77 527	89 384	720 529	145 195	16 728
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	751 872 379	0	72 973 658	0	243 538 988	0	29 639 896	34 242 573	275 472 720	62 650 335	32 976 555
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 932 521	0	4 231 984	0	399 000	0	1 719 167	1 982 086	15 977 762	3 219 706	370 970
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 530 401	0	2 378 539	0	55 000	0	966 238	1 114 009	8 980 119	1 809 599	214 617
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 462 922	0	6 610 523	0	454 000	0	2 685 405	3 096 095	24 957 881	5 029 305	585 587
35	Köztisztviselői díjak (K331)	204 382 233	0	31 425 574	0	24 619	0	12 766 065	14 718 435	118 646 542	23 908 668	2 754 724
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	232 036 743	0	29 985 245	0	23 491	0	12 180 959	14 043 844	128 838 378	44 205 062	2 628 465

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyógyászati köztervek előirányzatok	072210 Járulékok egyéni szállítására	072220 Járulékok egyéni gondozására	072420 Egészségügyi köztervek előirányzatok	072430 Képzés, átképzés, továbbképzés	073110 Felvétel, átvétel, átadás, átadás	073120 Felvétel, átvétel, átadás, átadás	073130 Felvétel, átvétel, átadás, átadás	074060 Vár-, szövet-, egyéb kapcsolódó szövetbank
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 815 300	0	0	1 845 382	6 831	665 634	730 538	11 230 281	1 199 686	136 727	
38	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	35 689 679	0	0	4 065 204	14 545	2 516 675	3 566 608	22 570 947	2 661 521	291 176	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	562 268 719	0	0	157 460 828	11 880	16 411 727	107 671 913	273 725 901	6 746 519	237 826	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	126 980 846	0	870 665	18 682 072	80 502	7 468 236	8 910 382	75 256 092	14 086 965	1 611 530	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 556 979	0	0	2 209 368	9 674	897 516	1 034 776	8 529 353	1 580 893	193 669	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 177 173 520	0	870 665	243 464 305	382 663	52 009 296	149 641 720	630 267 541	92 808 421	7 860 448	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	236 271 216	0	16 857 106	31 402 548	136 354	12 978 760	15 130 928	125 789 659	31 033 414	2 918 032	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 533 000	0	0	1 312 332	5 746	533 111	614 642	4 954 678	998 426	115 037	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	265 187	0	0	40 775	179	16 564	19 087	153 944	31 022	3 574	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	265 187	0	0	40 775	179	16 564	19 087	153 944	31 022	3 574	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 705 111	0	1	1 030 945	806	418 802	482 853	3 892 470	784 346	96 374	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	251 776 514	0	16 857 107	33 786 600	146 793	13 947 257	16 247 320	134 790 751	32 847 208	3 127 017	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 224 275 335	0	261 721 760	355 835 086	877 893	98 281 856	203 227 908	1 065 488 893	193 335 269	44 349 607	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	13 436 410	13 436 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	13 436 410	13 436 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	13 436 410	13 436 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Ingatlanok beszerzése, leltérese (>=192) (K62)	1 217 700	0	187 232	147	820	76 060	87 692	706 891	142 447	16 411	
193	Információk eszközök beszerzése, leltérese (K63)	1 099 970	0	160 486	126	703	65 194	75 165	605 910	122 068	14 066	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	163 254 799	0	22 454 203	5 713	31 942	8 406 138	26 406 511	99 548 762	5 762 091	639 439	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 689 368	0	6 156 520	1 616	9 035	2 307 796	7 173 729	27 232 620	1 627 192	180 880	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=190+191+193+...+197) (K6)	210 261 857	0	28 958 441	7 602	42 500	10 855 188	33 743 097	128 094 183	7 653 828	850 798	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	19 161 119	0	2 946 191	2 208	12 901	1 196 837	1 379 874	11 123 279	2 241 471	258 258	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 173 502	0	795 472	623	3 483	323 146	372 566	3 003 265	605 197	69 730	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Csigyaszakkereskedelem	072210 Járóbetegek egygyórszakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek egygyórszervezési	072420 Egészségügyi laboratórium szorgalmazásai	072430 Kórházok általános szorgalmazások	073110 Felvételések aktív ellátása általános kórházakban	073120 Felvételések krónikus ellátása általános kórházakban	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	24 334 621	0	0	3 741 663	2 931	16 384	1 519 983	1 752 440	14 126 564	2 846 668	327 988
227	Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	19 661 917	0	0	0	0	0	0	0	19 661 917	0	0
231	Ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (K84)	19 661 917	0	0	0	0	0	0	0	19 661 917	0	0
265	Egyéb felhatalmazási célú kiadások (=204+205+216+227+238 +240+252+253+254) (K8)	19 661 917	0	0	0	0	0	0	0	19 661 917	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	6 460 464 522	13 436 410	261 777 980	814 900 321	170 679	954 008	250 264 082	367 616 655	3 963 260 393	696 776 739	91 307 255
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	6 460 464 522	13 436 410	261 777 980	814 900 321	170 679	954 008	250 264 082	367 616 655	3 963 260 393	696 776 739	91 307 255
308	Állagos statisztikai állományi készlet	907	0	5	90	0	0	35	25	602	140	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiszáradalmak	072210 Járulékok egyéni vállalkozás szakképzés	072220 Járulékok reménytelenül elmaradták	072230 Járulékok egyéni gazdasági vállalkozások	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg átvállalás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátás általános kórházakban	074060 Vék. szövet- és egyéb kapcsolódó szövetek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+43) (B16)	5 674 752 318	0	147 675 705	883 357 865	0	34 040 500	160 281 977	157 554 395	3 667 926 442	623 883 958	31 476
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 573 310	0	0	0	0	0	0	0	22 573 310	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 597 152 505	0	147 675 705	874 612 100	0	34 040 500	160 133 000	157 531 100	3 604 230 900	618 929 200	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 026 503	0	0	6 245 765	0	0	148 977	23 295	41 122 232	2 454 758	31 476
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	5 000 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 674 752 318	0	147 675 705	883 357 865	0	34 040 500	160 281 977	157 554 395	3 667 926 442	623 883 958	31 476
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	120 853 228	0	0	0	0	0	0	0	120 853 228	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EÜ-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	6 561 616	0	0	0	0	0	0	0	6 561 616	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	114 291 612	0	0	0	0	0	0	0	114 291 612	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	120 853 228	0	0	0	0	0	0	0	120 853 228	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	143 733 422	0	143 514 261	1 879	0	0	1 139	178	196 960	18 765	240
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	127 162 323	0	592 664	21 688 890	0	0	14 774 225	1 720 151	55 652 336	29 817 227	2 916 810
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	6 531 025	0	0	461 246	0	0	279 597	43 720	1 080 368	4 607 025	59 069
198	Ellátási díjak (B405)	204 427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	204 427 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 400 910	0	11 355 192	556 079	0	0	322 907	50 493	1 727 361	5 320 658	68 320
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	376 011	0	0	26 582	0	0	16 114	2 520	61 882	265 509	3 404
214	ebből: valuta és deviza szerződések realitási árfolyamnyeresége (B4092)	376 011	0	0	26 582	0	0	16 114	2 520	61 882	265 509	3 404
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	376 011	0	0	26 582	0	0	16 114	2 520	61 882	265 509	3 404
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 863 769	0	0	131 760	0	0	79 870	12 489	306 731	1 316 045	16 874
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 899 260	0	2 672 923	157 369	0	0	95 394	14 916	366 661	1 571 841	20 156

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati készletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg gyógyító gondozás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072310 Társaságok aktív ellátása általános kórházakban	072320 Társaságok kórházakban	072320 Társaságok kórházakban	074060 Vár. szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésességekkel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozás, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli igazgatásért, képzett személyek (B4-11)	1 342 950	0	0	94 940	0	57 551	8 999	221 017	948 284	12 159	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+217) (B4)	508 393 720	0	158 135 060	23 023 805	0	15 569 246	1 844 467	59 392 299	247 344 070	3 084 773	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B55)	175 984	0	0	12 441	0	7 542	1 179	28 963	124 266	1 593	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	175 984	0	0	12 441	0	7 542	1 179	28 963	124 266	1 593	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 305 175 250	0	305 810 765	906 394 111	34 040 500	175 858 765	159 400 041	3 849 200 932	871 352 294	3 117 842	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	244 110 272	244 110 272	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	244 110 272	244 110 272	0	0	0	0	0	0	0	0	
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	237 407 080	237 407 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+283+296+...+301+304) (B81)	481 517 352	481 517 352	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	481 517 352	481 517 352	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 786 692 602	481 517 352	305 810 765	906 394 111	34 040 500	175 858 765	159 400 041	3 849 200 932	871 352 294	3 117 842	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	6 305 175 250
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 460 464 522
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 289 272
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	481 517 352
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	481 517 352
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	326 228 080
15	C) Összes maradvány (=A+B)	326 228 080
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	325 830 420
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	397 660

FKK: JOO1113
Éves költségvetési beszámoló
VASZARY KOLOS KÖRHÁZ, ESZTERGOM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, adójuttatás, projektpremium	Készletérték, ügykezelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Kötszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	240 829 622	0	26 800 818	3 111 500	275 596	1 200 188	0	22 654 406	0
30	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	159	328 100 230	0	31 712 009	3 039 064	2 705 847	9 522 011	0	20 236 517	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	258	610 017 549	0	46 304 891	10 271 100	2 456 064	10 101 129	0	35 185 909	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	458	1 499 109 441	0	213 631 177	31 748 200	2 797 162	22 563 326	0	75 942 176	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	905	2 678 056 842	0	318 448 895	48 169 864	8 234 669	43 385 654	0	155 019 008	0
80	Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	29 251 971	0	16 287 040	0	0	0	0	2 304 000	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	29 251 971	0	16 287 040	0	0	0	0	2 304 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	907	2 707 308 813	0	334 735 935	48 169 864	8 234 669	43 385 654	0	157 323 008	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóstan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	0	0	130	130	154
02	b) csoport	0	0	0	0	218	347	565	565
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	218	477	695	719
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	6	13	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	11	9	20	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	34	4	38	38
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	32	3	35	35
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	11	12	0	23	23
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	26	2	31	32
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	1	0	0	52	14	0	66	67
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	66	89	6	161	163
27	Összesen (03+13+26)	1	30	31	66	318	492	876	907
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	28	29	66	318	492	876	905
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	218	477	695	717
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	11	9	20	25
35	III. funkció csoport	1	1	2	66	89	6	161	163
56	Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	44 894	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	44 894	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 366 725 765	0	3 322 341 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	808 678 742	0	737 419 475
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 017 827	0	20 048 144
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 200 422 334	0	4 079 808 954
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	4 200 467 228	0	4 079 808 954
29	B/II/1 Vásárolt készletek	67 520 337	0	73 778 261
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	67 520 337	0	73 778 261
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	67 520 337	0	73 778 261
47	C/II/1 Forráspénzár	2 266 785	0	0
50	C/II Pénzfutárak, eszközök, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 266 785	0	0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	236 053 521	0	321 263 681
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	236 053 521	0	321 263 681
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	238 320 306	0	321 263 681
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	148 917 246	0	176 464 633
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 900 513	0	16 567 977
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 799 914	0	20 305 284
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	231 598	0	606 151
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	138 985 221	0	138 985 221
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	148 917 246	0	176 464 633
113	D/II/4 Költségvetési év: követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 527 942	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 745 584	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések ellátási díjakra	15 475 900	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	306 458	0	0
142	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 527 942	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	5 855 330	0	6 099 398
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 475 900	0	4 475 900
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 380 330	0	1 558 064
149	D/II/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszalátó kifizetések	0	0	66 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 855 330	0	6 099 398
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	179 300 518	0	182 564 031
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 208 250	0	1 208 250
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 208 250	0	1 208 250
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 005 000	0	-733 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 005 000	0	-733 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+...)	203 250	0	475 250

FIG: 000113
Éves költségvetési beszámoló
VASZARY KOLOS KORHÁZ, ESZTERGOM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Bővítő időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	E/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	810 836 000	0	818 707 100
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2-E/3)	810 836 000	0	818 707 100
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 496 647 639	0	5 476 597 277
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	3 985 419 807	0	3 985 419 807
178	G/II Nemzeti vagyon változása	1 438 692 767	0	1 438 692 767
179	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változása	49 169 072	0	49 169 072
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-617 147 249	0	-538 435 228
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 712 021	0	-275 355 634
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 934 846 418	0	4 659 490 784
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 067 593	0	106 142 423
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	329 595	0	1 137 920
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	194 397 188	0	107 280 343
212	H/II/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 625 679	0	356 362 093
233	H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 625 679	0	356 362 093
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 273 100	0	2 342 735
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 273 100	0	2 342 735
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	218 295 967	0	465 985 171
246	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 339 408	0	14 318 429
247	J/2 Költések, befizetések passzív időbeli elhatárolása	325 165 846	0	336 802 893
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	343 505 254	0	351 121 322
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 496 647 639	0	5 476 597 277

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	462 517 053	0	487 311 264
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	462 517 053	0	487 311 264
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	85 572
07	II Aktívát saját teljesítmények értéke (=104+05)	0	0	85 572
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	191 871 855	0	237 407 080
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	5 732 978 776	0	5 687 644 397
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	291 789 089	0	1 20 853 228
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	42 025 906	0	14 294 702
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	6 258 665 626	0	6 060 199 407
13	10 Anyagköltség	663 734 415	0	668 757 761
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 115 530 723	0	1 268 954 169
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	280 328 737	0	242 417 669
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 039 593 875	0	2 179 729 599
18	14 Bérköltség	2 917 623 123	0	3 056 478 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	291 511 564	0	280 039 389
20	16 Bérjárulékok	655 672 613	0	643 613 636
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 864 807 300	0	3 980 131 429
22	22 VI Értécsökkenési leírás	296 006 271	0	308 259 196
23	VII Egyéb ráfordítások	442 721 427	0	354 925 508
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	78 053 806	0	-275 449 489
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (>=21a+21b)	894 130	0	376 011
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	894 130	0	376 011
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	235 915	0	282 156
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	235 915	0	282 156
43	B) PÉNZÜGYMŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	658 215	0	93 855
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	78 712 021	0	-275 355 634

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Mégnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
							3	4	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	31 126 031	4 602 703 062	2 292 765 441	0	5 017 827	0	0	6 931 612 361
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	0	0	0	0	162 086 017	0	0	162 086 017
04	Bemutatókból, felújításokból átváltt érték	0	20 378 819	150 193 211	0	0	0	0	170 572 030
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 677 266	0	1 775 695	0	0	4 452 961
07	Egyéb növekedés	0	0	513 600	0	0	0	0	513 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	20 378 819	153 384 077	0	1 775 695	0	0	337 624 608
09	Értékesítés	0	0	5 928 203	0	0	0	0	5 928 203
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	13 000	0	85 078 984	0	0	0	0	85 091 984
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 667 282	0	148 831 395	0	0	154 498 677
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 000	0	96 674 469	0	148 831 395	0	0	245 518 864
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 113 031	4 623 081 881	2 349 475 049	0	20 048 144	0	0	7 023 718 105
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	31 081 137	1 215 977 297	1 484 086 699	0	0	0	0	2 731 145 133
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	44 894	84 763 249	223 451 053	0	0	0	0	308 259 196
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	13 000	0	95 482 178	0	0	0	0	95 495 178
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 113 031	1 300 740 546	1 612 055 574	0	0	0	0	2 943 909 151
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	962 264	0	0	0	0	962 264
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	962 264	0	0	0	0	962 264
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	31 113 031	1 300 740 546	1 612 055 574	0	0	0	0	2 943 909 151
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 322 341 335	737 419 475	0	20 048 144	0	0	4 079 808 954
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 113 031	22 704 000	884 587 630	0	0	0	0	938 404 661

Éves költségvetési beszámoló
VASZARY KOLOS KORHÁZ, ESZTERGOM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A dott. előlegek	5 855 330	0	0	0	6 099 398	0
04	Készletek	67 520 337	0	0	0	73 778 261	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	181 541 746	8 096 558	2 689 629	106 470	187 144 350	10 679 717
11	Összesen (=01+...+10)	254 917 413	8 096 558	2 689 629	106 470	267 022 009	10 679 717

FIG: 000113
Éves költségvetési beszámoló
VASZARY KOLOS KORHÁZ, ESZTERGOM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751218
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Mérvényezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 806 884
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	281
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelemzők január hónapot követően teljesített összegével együtt)	272 076 191
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatás juttatásai (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 089 655
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatásai (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	286 277 332
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatásai (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 525 561
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)	51 900 343
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	140 399
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	539 810 681
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	7 084 782
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	963 357 910
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	59 608
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	59 608
B1	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet-főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	238 320 306
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [-32]	2 266 785
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	236 053 521
04	B. Koneksiós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	82 943 375
05	1. sor: Kiadások nyilvánaradi ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-6 480 484 522
06	2. sor: Bevételek nyilvánaradi ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	6 786 692 502
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-244 110 272
11	7. sor: A dott előterek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	244 068
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/(36515-365185)]	177 734
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/(36516-365186)]	66 334
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-1 069 635
44	C. 32-33. számlák számfótt tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	321 263 681
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	321 263 681