

Adatellenőrző kód: -7036-5a-29-3a-7a-5c24-68-1f0-31b67-12-827-27582c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

490902 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

1106 Budapest Maglódai út 89-91

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
.....	2018	01	01	12	31

Budapest 2019

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rácz Ferenc (név)

30-6395139 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

149182

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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



PIR: 490902

Éves költségvetési beszámoló

BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750695

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.24 12:05

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredes eltarányzat	Módosított eltarányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elszámolás		Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elszámolás		Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elszámolás	Teljesítés
				6	7	8	9		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 607 393 488	6 106 765 246	2 463	4 697 255 991	16 770 205 483	0	4 697 255 991	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	10 993 317	0	0	0
03	Céljutalmak, projektpremium (K1103)	0	0	0	16 110 596	55 762 896	0	16 110 596	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	429 449 591	0	0	660 299 948	1 252 783 185	0	660 299 948	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	1 641 600	1 999 998	0	1 641 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 277 400	0	0	70 070 900	112 392 372	0	70 070 900	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	294 404	16 945 884	0	294 404	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	49 998	0	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	37 440 700	0	0	38 923 075	121 420 677	0	38 923 075	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	1 724 600	3 014 568	0	1 724 600	0
12	Szociális támogatások (K1112)	855 000	855 000	0	390 000	2 350 002	0	390 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 459 588	0	0	321 917 656	695 850 591	0	321 917 656	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 164 875 767	6 107 620 246	2 463	5 808 628 770	19 043 768 971	0	5 808 628 770	0
16	Válazottor tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	49 998	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	52 140 233	15 961 412	0	91 486 709	151 382 820	0	91 486 709	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 687 155	0	11 256 826	1 422 540	0	9 816 066	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 140 233	30 648 567	0	102 743 535	152 855 358	0	101 302 775	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 217 016 000	6 138 268 813	2 463	5 911 372 305	19 196 624 329	0	5 909 931 545	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 114 259 000	1 384 653 304	0	1 219 687 056	4 652 122 554	0	1 219 687 056	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 151 943 074	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 875 375	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 595 011	0
25	ebből: főjelvénnyel hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 144 670	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 128 926	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000 000	2 014 756 000	31 778 257	2 571 517 513	182 277 273	0	2 107 593 401	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000	176 523 000	2 122 413	140 198 579	8 350 014	0	116 406 480	0
30	Árubeszerzés (K313)	490 000 000	725 153 000	88 249 734	698 539 830	0	0	611 033 765	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 980 000 000	2 916 432 000	122 150 404	3 410 255 922	190 627 287	0	2 835 035 646	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 000 000	128 760 000	1 086 220	163 325 509	300 050 160	0	130 948 948	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 000 000	26 409 000	0	30 091 126	43 359 959	0	25 755 620	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	109 000 000	155 169 000	1 086 220	193 416 635	343 410 119	0	156 605 568	0
35	Közüzemi díjak (K331)	360 000 000	434 846 381	56 223	503 914 531	1 573 343 621	0	393 345 850	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	165 000 000	352 622 000	0	425 127 013	957 480 316	0	324 034 481	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 000 000	74 756 000	0	85 164 772	52 536 952	0	74 511 372	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	220 000 000	280 707 000	19 822 265	352 203 788	148 815 875	0	288 566 326	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	34 000 000	32 866 000	0	25 893 576	161 385 906	0	21 756 921	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elvonások	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elvonások	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elvonások	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi elvonások	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 405 500 000	1 591 515 057	23 808 229	1 909 514 051	8 206 615 105	0	0	1 581 931 758
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	465 000 000	863 078 000	1 610 232	835 035 731	928 816 642	0	0	650 949 014
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 617 244
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+39+40+42+43) (K33)	2 666 500 000	3 630 390 438	45 302 949	4 136 853 462	12 028 984 417	0	0	3 335 075 722
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	239 217	0	0	0	239 217
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	700 000	0	239 217	0	0	0	239 217
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 000 000	1 032 343 000	15 212 035	1 180 986 614	1 030 667 612	0	0	946 523 900
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000 000	372 000 000	0	332 757 000	0	0	0	332 757 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000 000	183 143 000	8	147 053 614	2 824 500	0	0	129 067 728
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	662 000 000	1 587 486 000	15 212 043	1 660 797 228	1 033 492 112	0	0	1 408 348 628
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 418 200 000	8 290 177 438	183 751 616	9 401 562 464	13 596 523 935	0	0	7 735 302 781
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000 000	172 331 301	0	168 362 809	0	0	0	168 331 301
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 000 000	172 331 301	0	168 362 809	0	0	0	168 331 301
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	1 860 000	0	860 000	0	0	0	860 000
149	ebből: közjogi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	860 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 000 000	174 191 301	0	169 222 809	0	0	0	169 191 301
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	72 940 000	0	41 011 991	0	0	0	35 491 729
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	2 028 000 000	2 140 548 134	593 000 000	1 172 803 505	2 145 419 197	0	0	1 171 291 607
192	Információk beszerzése, létesítése (K63)	17 000 000	17 000 000	21 950	17 897 077	0	0	0	17 215 397
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 000 000	370 390 057	30 555 752	213 813 731	0	0	0	204 069 999
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	567 800 000	329 934 539	61 093 267	76 284 040	543 083 882	0	0	71 012 360
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 668 300 000	2 930 812 730	684 670 969	1 521 810 344	2 688 503 079	0	0	1 489 681 092
198	Ingatlanok felújítása (K71)	118 000 000	118 000 000	10 280 168	38 044 444	0	0	0	36 124 849
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 000 000	32 000 000	2 775 645	10 272 006	0	0	0	9 753 709
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	150 000 000	150 000 000	13 055 813	48 316 450	0	0	0	45 878 558
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	577 000	0	576 771	0	0	0	576 771
227	ebből: közjogi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	576 771
239	Felhalmozási célú, visszafizendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K86)	0	10 000 000	0	7 388 000	0	0	0	7 388 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	7 388 000



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről kezdődően	Teljesítés
2	4	5	6	7	8	9	10	11	
251	Lakásdíjmozgás (K87)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+238+251+252+253) (K8)	8 000 000	18 577 000	0	7 964 771	0	0	0	7 964 771
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 580 775 000	19 086 680 566	881 480 861	18 279 936 199	40 133 773 887	0	0	16 587 637 104



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Működés	Előirányzat	Működési célú támogatások	Követelés - Közfelvételek az előirányzatokból	Követelés - Közfelvételek az előirányzatokból	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	885 235 088	885 235 088	885 235 088	885 235 088
14	Maradványi juttatás bevétele (=12+13) (B813)	0	885 235 088	885 235 088	885 235 088	885 235 088
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 575 500 000	2 782 586 498	2 782 586 498	2 782 586 498	2 782 586 498
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 575 500 000	3 667 821 586	3 667 821 586	3 667 821 586	3 667 821 586
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 575 500 000	3 667 821 586	3 667 821 586	3 667 821 586	3 667 821 586



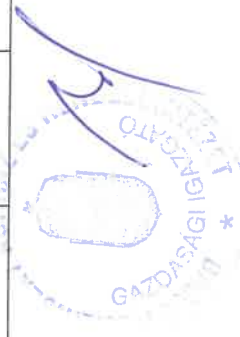
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	010020 Kormányi költségvetési helyzések	071110 Gyógyászati kiskereskedelmi	072160 Szociális vállalkozás területén végzett tevékenység	072110 Járulékok megfizetése	072130 Járulékok befizetése	072230 Járulékok megfizetése	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Központi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-ágyak ellátása
01 Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	4 697 255 991	15 395 998	0	627 347 717	0	105 082 834	147 343 424	164 326 080	10 984 401	3 386 241 205
03 Célutalás, projektpénium (K1103)	16 110 596	52 805	0	2 151 670	0	360 412	505 357	563 604	37 674	11 614 092
04 Készlet, üzemeltetési, felújítási díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	660 299 948	2 164 237	0	88 187 160	0	14 771 643	20 712 274	23 099 551	1 544 093	476 008 745
05 Végkielégítés (K1105)	1 641 000	5 381	0	219 246	0	36 724	51 494	57 429	3 839	1 183 426
06 Jubileumi jutalom (K1106)	70 070 900	229 668	0	9 358 404	0	1 567 564	2 197 982	2 451 320	163 859	50 513 954
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	294 404	965	0	39 319	0	6 586	9 235	10 299	688	212 235
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	38 923 075	127 577	0	5 198 418	0	870 752	1 220 938	1 361 662	91 021	28 059 957
10 Egyéb kiegészítések (K1110)	1 724 600	5 653	0	230 331	0	38 581	54 097	60 332	4 033	1 243 260
12 Szociális támogatások (K1112)	390 000	1 278	0	52 087	0	8 725	12 234	13 644	912	281 150
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)	321 917 656	1 055 136	0	42 994 103	0	7 201 656	10 097 906	11 261 781	752 795	232 069 713
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 808 628 770	19 038 698	0	775 778 455	0	129 945 477	182 204 941	203 205 702	13 583 315	4 187 427 397
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	91 486 709	299 862	0	12 218 618	0	2 046 659	2 869 753	3 209 518	213 939	65 952 562
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 816 066	20 423	0	867 102	0	139 979	229 447	879 179	17 860	7 346 662
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 302 775	320 285	0	13 085 720	0	2 186 638	3 099 200	4 079 697	231 799	73 299 224
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 909 931 545	19 358 983	0	788 864 175	0	132 132 115	185 304 141	207 285 399	13 815 114	4 260 726 621
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 219 687 056	3 957 060	0	161 240 151	0	27 008 262	37 870 028	42 234 892	2 823 198	882 731 637
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 151 943 074	3 775 675	0	153 849 153	0	25 770 246	36 134 125	40 298 900	2 693 787	830 433 168
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	46 875 375	112 985	0	4 603 806	0	771 163	1 081 297	1 205 927	80 610	37 254 337
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 595 011	5 228	0	213 024	0	35 682	50 032	55 799	3 730	1 149 840
25 ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	18 144 670	59 472	0	2 423 333	0	405 916	569 162	634 763	42 431	13 080 452
27 ebből: munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 128 926	3 700	0	150 775	0	25 255	35 412	39 494	2 640	813 840
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 107 593 401	0	0	58 661 652	252 232	2 853 406	378 404 947	3 277 730	668 185	1 611 672 054
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 406 480	587	0	17 411 874	268 501	1 183 697	4 072 924	4 771 831	341 602	85 203 436
30 Árubeszerzés (K313)	611 033 765	609 681 421	0	24 403	0	2 078	160	1 290	384	1 270 566
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 835 033 646	609 682 008	0	76 097 929	520 733	4 039 181	382 478 031	8 050 851	1 010 171	1 698 146 056



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	019000 Központi költségvetésű befejezések	07110 Csovagyó-kiadások	072100 Baleszárítási, valamint orvosi tevékenység végrehajtása	072200 Állomány-kezelés	072210 Állomány-kezelés	072220 Állomány-kezelés	072230 Állomány-kezelés	072240 Állomány-kezelés	072430 Képzési, tanácsadási, tanácsadási szolgáltatások	072450 Fia, női, ifjúsági szolgáltatások	073110 Fekvési, aktív, rekreációs, rekreációs szolgáltatások
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 849 948	0	23 153	0	3 190 945	0	196 071	0	0	42 757 648	228 011	81 918 674
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 755 620	0	4 558	0	628 084	0	38 593	0	0	8 416 126	44 881	16 124 320
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	156 605 568	0	27 711	0	3 819 029	0	234 664	0	0	51 173 774	272 892	98 042 994
35 Közletemi díjak (K331)	393 345 850	0	4 267	0	588 030	0	36 133	0	0	7 879 389	42 018	384 328 782
36 Vésztörtélemzés (K332)	324 034 481	0	57 336	0	7 902 002	0	485 550	0	0	105 884 279	564 648	202 861 946
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	74 511 372	0	12 900	0	1 799 834	0	111 115	0	0	23 824 278	127 387	47 174 975
39 Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	288 566 326	0	50 549	0	7 112 737	69	429 178	0	0	93 353 689	498 117	181 210 040
40 Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	21 736 921	0	17	0	2 340	0	144	0	0	31 355	167	21 701 039
42 Szakmai tevékenység-ajánlatok (K336)	1 581 931 758	0	75 261	0	301 749 991	0	21 475 660	0	0	620 439 817	140 542	525 175 874
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 949 014	0	118 690	0	15 931 894	264	984 547	0	0	211 436 225	1 129 673	407 633 562
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	5 617 244	0	994	0	136 983	0	8 417	0	0	1 835 539	9 788	3 516 678
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 335 075 722	0	319 020	0	335 086 628	5 410 899	23 522 327	0	0	1 062 849 032	2 502 552	1 770 086 218
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	239 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 217
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	239 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 217
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	946 523 900	0	32 635 321	251 763	28 071 127	134 676	1 507 325	0	0	131 524 686	929 739	704 123 750
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	332 757 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 757 000
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	129 067 728	0	2 479	0	177 033	0	16 021	0	0	1 735 233	10 035	126 994 817
59 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 408 348 628	0	32 637 800	251 763	28 248 160	134 676	1 523 346	0	0	133 259 919	939 774	1 163 875 567
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	7 735 302 781	0	642 666 539	41 141 422	443 251 946	6 066 308	29 319 518	9 832 752	486 517 240	1 255 333 576	4 725 369	4 730 390 052
123 Egyéb elvonások, befizetések (K502)	168 331 301	168 331 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	168 331 301	168 331 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000
149 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetési befizetések	071110 Csúszó-kiaknázás	072169 Baleszárítás, valamint a városi rendszertől való függetlenség biztosítása	072210 Hírbetégek egyéni szakképzés	072220 Hírbetégek rehabilitációs szakfeladás	072240 Járóbetégek gyójtó gombosítása	072540 Járóbetégek egységos alifáter	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórháki diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Felvételteljesítő, alifáter ellátás általános kórházakban
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	169 191 301	168 331 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 491 729	0	6 326	0	1 245 985	655 559	4 131	0	1 358	3 037 583	4 154	29 898 411
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	1 171 291 087	0	507 024	0	89 159 610	12 218 801	213 337	0	1 18 136	291 638 390	333 749	774 063 018
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 215 397	0	5 827	0	1 863 710	1 441 911	64 439	0	4 899	3 353 696	4 149	10 426 970
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	204 069 999	0	59 857	0	25 276 680	24 706 218	1 116 195	0	25 579	34 425 714	40 135	117 834 393
196	Bemutatói célú előzetesen felzárított állomány forgalmi adó (K67)	71 612 360	0	20 421	0	7 841 939	7 276 352	321 035	0	10 301	11 774 454	13 852	44 168 949
197	Bemutatói célú előzetesen felzárított állomány forgalmi adó (K67)	1 489 681 092	0	599 455	0	125 387 924	46 298 641	1 719 137	0	160 273	344 829 637	396 039	976 389 741
198	Ingatlanok felújítása (K71)	36 124 649	0	14 382	0	2 495 150	325 694	13 034	0	93 383	9 376 104	17 442	23 702 852
201	Felújítási célú előzetesen felzárított állomány forgalmi adó (K74)	9 753 709	0	3 883	0	673 960	87 937	3 519	0	25 213	2 531 549	4 710	6 399 770
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	45 878 558	0	18 265	0	3 170 110	413 631	16 553	0	118 596	11 907 653	22 152	30 102 622
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	576 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 771
227	ebbfé, központi költségvetési szervek (K84)	576 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 771
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	7 388 000	0	1 823	0	251 179	0	15 434	0	189 524	3 365 716	17 948	3 536 320
243	ebbfé, háztartások (K86)	7 388 000	0	1 823	0	251 179	0	15 434	0	189 524	3 365 716	17 948	3 536 320
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	7 964 771	0	1 823	0	251 179	0	15 434	0	189 524	3 365 716	17 948	4 113 091
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	16 587 637 104	168 331 301	666 602 125	41 141 422	1 522 165 485	52 778 780	190 211 019	9 832 752	710 159 802	1 864 957 073	21 799 640	10 885 313 764
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	16 587 637 104	168 331 301	666 602 125	41 141 422	1 522 165 485	52 778 780	190 211 019	9 832 752	710 159 802	1 864 957 073	21 799 640	10 885 313 764
307	Állomány adatok állományi létszám	1 221	0	4	0	137	0	75	0	52	51	17	782



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
7)	Mégnevezés	073120 Fekvébenedégek kronikus ellátása általános költségvetésből		
		073130 Bendiakörre egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésből	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 350 571	57 183 701	0
03	Céltartalék, projektkérmény (K1103)	628 854	196 128	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 773 850	8 038 395	0
05	Végkielégítés (K1105)	64 077	19 984	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 735 116	853 033	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 492	3 585	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 519 306	473 844	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	67 317	20 996	0
12	Szociális támogatások (K1112)	15 223	4 747	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 565 589	3 918 977	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 731 395	70 713 390	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 571 051	1 113 747	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	239 529	75 685	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 810 580	1 189 632	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 541 975	71 903 022	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 124 542	14 697 286	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 964 426	14 023 585	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 345 540	419 650	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	62 259	19 417	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	708 251	220 890	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	44 066	13 744	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 924 135	15 877 483	1 577
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 940 272	1 160 909	50 847
30	Árubeszerzés (K313)	32 640	20 823	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 897 047	17 059 215	52 424
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 436	88 321	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 761	17 383	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 197	105 704	0
35	Közzetemi díjak (K331)	7 267	16 274	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	97 657	218 705	0
37	Bérlés és lízing díjak (>=38) (K333)	51 325	67 930	0
39	Konferenciák, kirándulási szolgáltatások (K334)	92 126	194 812	29
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29	64	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	9 167 026	55 051	5 845 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	243 994	451 813	75
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 693	3 792	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 659 424	1 004 649	5 845 904
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 649 183	3 179 531	14 033
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 759	7 969	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

F	Megnevezés	Összesen	01.02.00 Központi költségvetési belső források	01.03.00 Felsőoktatási célú finanszírozási műveltségi	06.10.00 Lakáshoz jutási segély támogatások	07.11.10 Gyógyászati köznevelés	07.21.08 Betegszállítási valamint orvosi rendelői gyógykezelés	07.22.10 Állatorvosok egyéni szolgáltatásai	07.22.30 Állatorvosok rehabilitációs szolgáltatásai	07.22.30 Állatorvosok egyéni gyógykezelési szolgáltatásai	07.24.20 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07.24.30 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	07.24.50 Frakcióerőforrás szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 171 844 445	0	0	0	1 081 619 756	395 332	1 836 980 429	0	109 474 618	0	549 317 330	0
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 412 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 160 431 859	0	0	0	1 081 619 756	395 332	1 836 980 429	0	109 474 618	0	549 317 330	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 171 844 445	0	0	0	1 081 619 756	395 332	1 836 980 429	0	109 474 618	0	549 317 330	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	81 371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	81 371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	81 371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékelés ellenértéke (B401)	82 837 750	0	0	0	81 132 117	0	2 101	0	2 105	0	7 821	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	253 834 115	0	0	0	25 494 529	0	1 825 951	0	1 836 066	11 925	680 290	0
189	ebbel: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)	2 808 116	0	0	0	397 694	0	2 969	0	2 986	0	11 051	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	58 247 476	0	0	0	8 166 086	0	60 965	0	612 490	0	226 937	0
200	Ellátási díjak (B405)	90 652 608	0	0	0	33 202	1	11 131 635	7 243	282	818 405	12 950 264	50 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 558 126	0	0	0	36 841 274	0	14 289	0	138 504	270	51 318	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	10 000	0	0	0	1 416	0	11	0	106	0	39	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	10 000	0	0	0	1 416	0	11	0	106	0	39	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 935 185	0	0	0	2 255 832	0	16 840	0	169 185	0	62 685	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	5 534 936	0	0	0	906 580	0	0	0	36 650	0	13 738	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	564 610 136	0	0	0	153 831 636	1	13 051 792	7 243	2 814 368	830 600	14 002 092	50 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	97 889	0	0	0	13 863	0	103	0	1 040	0	385	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	97 889	0	0	0	13 863	0	103	0	1 040	0	385	0



PIR: 490902
Éves költségvetési beszámoló
BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750695
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	014030 Támogatási célú finanszírozás művelődék	061030 Lakáshoz jutási célú támogatások államháztartáson kívülről	071130 Gyógyászati közérdekű tevékenységek	072160 Borsoszállás, vadászati és vadgazdálkodási tevékenységek	072210 Balesetek gyógyító szakellátása	072220 Árbalesetek rehabilitációs szakellátása	072330 Árbalesetek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072410 Képzési, képzési díjak, szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+250) (B65)	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257 Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	8 103 476	0	0	8 103 476	0	0	0	0	0	0	0	0
265 ebből: háztartások (B74)	8 103 476	0	0	8 103 476	0	0	0	0	0	0	0	0
283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	8 103 476	0	0	8 103 476	0	0	0	0	0	0	0	0
284 Költségvetési bevételek (=49+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	14 826 225 006	0	0	8 103 476	1 235 465 255	395 333	1 850 032 324	7 243	112 290 046	830 600	563 319 807	50 000
296 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	885 235 088	0	885 235 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	885 235 088	0	885 235 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 782 586 498	0	2 782 586 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307 Belföldi finanszírozás bevételei (=307+313+314+315) (B8)	3 667 821 586	0	3 667 821 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 667 821 586	0	3 667 821 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	18 494 046 582	0	3 667 821 586	8 103 476	1 235 465 255	395 333	1 850 032 324	7 243	112 290 046	830 600	563 319 807	50 000



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	07310 Fokvételnyelvi akciók ellátása általános körhízában	074011 Foglalkozás-egészségügyi ápolás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatok alkalmazott kutatás és fejlesztés	076030 Orvos- és nővérzállás, hozzátartozó szállítás, fenntartás, üzemeltetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 594 056 980	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 412 586	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 582 644 364	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 594 056 980	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	81 371 000	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	81 371 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	81 371 000	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 640 430	0	34 176	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	160 467 821	0	2 973 186	55 443 218	5 101 129
189	ebből: tárgyi eszközök térbeadásából származó bevétel (B402)	2 318 276	0	48 300	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	47 701 612	0	991 820	0	486 966
200	Ellátási díjak (B405)	41 139 904	18 339 628	2 188 226	30 600	3 927 218
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 786 581	0	224 282	0	9 341 060
206	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B408)	8 256	0	172	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8 256	0	172	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 149 885	0	273 964	0	6 794
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 470 690	0	91 294	0	15 984
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	279 365 179	18 339 628	6 777 120	30 600	68 711 496
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	80 814	0	1 684	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	80 814	0	1 684	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	198 000	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	198 000	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	198 000	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szerzése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 955 071 973	18 339 628	6 778 804	30 600	68 711 496
296	Elfűző és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073110 Fejlesztések aktív válllása általános költségvetésben	073120 Felújítási munkák, építési költségek általános költségvetésben	074011 Foglalkoztatás	074012 Foglalkoztatás	075010 Egészségügyi szolgáltatások általános költségvetésben	076050 Orvos- és művelődési, köznevelési, szociális, fenntartási, üzemi költségvetés
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 955 071 973	18 539 628	6 778 804	30 600	68 711 496	6 798 421



07/A - Maradványkimutatás		Dssz/ik
#	Mű. leírás	
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 826 225 006
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 587 037 104
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 761 412 098
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 667 821 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 667 821 586
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 906 409 488
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 906 409 488
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 882 669 768
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 739 720



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

Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektdíjak stb.	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, adóra, túlszámítás	Végkielégítés, jutalomjutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	32 443 708	0	0	4 685 000	74 800	12 157	0	2 462 513	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	79	528 408 644	789 479	69 368 645	7 691 600	53 750	2 096 080	0	25 001 522	0
25 főorvoscs, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	81	387 407 893	321 900	61 612 959	7 109 100	0	1 751 119	0	33 781 406	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	207	450 639 337	159 647	104 233 578	3 496 600	87 584	8 000 714	90 000	36 142 783	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	249	662 141 959	1 316 708	53 052 230	10 968 500	25 160	9 605 498	210 000	47 059 707	0
28 "E" - "J" fizetési osztály összesen	600	2 622 452 889	13 522 802	368 713 570	37 761 700	6 350	19 182 107	90 000	175 885 725	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 220	4 683 494 430	16 110 596	656 980 982	71 712 500	247 644	40 647 675	390 000	320 333 656	0
05 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	13 761 561	0	3 318 966	0	46 760	0	0	1 584 000	0
66 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	13 761 561	0	3 318 966	0	46 760	0	0	1 584 000	0
79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 221	4 697 255 991	16 110 596	660 299 948	71 712 500	294 404	40 647 675	390 000	321 917 656	0
80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Üres álláshelyek száma az időszak végén	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfejű végzettségű	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	59	59	95	111	528	734	793
02	b) csoport	1	10	11	6	35	94	135	146
03	Összesen (01+02)	1	69	70	101	146	622	869	939
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	8	9
05	Csazdiállókodási-költségvetési	1	2	3	2	12	5	19	22
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	7	5	12	13
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	9	11	13
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	2	24	27	53	61
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	8	76	3	87	88
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	8	74	2	84	85
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbiztosi	0	0	0	1	4	0	5	5
20	Szállítási	0	1	1	4	5	0	9	10
22	Üzenethetési	2	2	4	56	8	2	66	70
24	Raktározási	0	0	0	1	5	1	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	41	0	0	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	3	3	6	111	98	6	215	221
27	Összesen (03+13+26)	5	79	84	214	268	655	1 137	1 221
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	78	83	214	268	655	1 137	1 220
33	I. funkció csoport	1	68	69	101	146	622	869	938
34	II. funkció csoport	1	7	8	2	24	27	53	61
35	III. funkció csoport	3	3	6	111	98	6	215	221
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1



12/A - Mérleg		Működési időszak		Működési időszak		Időszak	
		3		4		5	
#	Leírás	Működési időszak	Működési időszak	Működési időszak	Működési időszak	Működési időszak	Működési időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 254 656	0	28 302 011	0	28 302 011	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	7 501 650	0	7 501 650	0	20 089 718	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 756 306	0	48 391 729	0	48 391 729	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 232 865 336	0	8 208 560 344	0	8 208 560 344	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	940 774 136	0	835 983 555	0	835 983 555	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	78 939 543	0	1 286 003 177	0	1 286 003 177	0
10	A/1 TÁRVI eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	9 252 579 015	0	10 330 557 076	0	10 330 557 076	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/II+A/III+A/IV)	9 272 335 321	0	10 378 948 805	0	10 378 948 805	0
29	B/1/1 Vésőtart készletek	137 510 038	0	164 621 860	0	164 621 860	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	137 510 038	0	164 621 860	0	164 621 860	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	137 510 038	0	164 621 860	0	164 621 860	0
47	C/1/1 Forringtonyok	207 225	0	719 170	0	719 170	0
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	207 225	0	719 170	0	719 170	0
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forringtonyok	24 793 055	0	25 082 220	0	25 082 220	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringtonyok	828 136 641	0	1 873 735 051	0	1 873 735 051	0
53	C/III Forringtonyok (=C/III/1+C/III/2)	852 929 696	0	1 898 817 271	0	1 898 817 271	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	853 136 921	0	1 899 536 441	0	1 899 536 441	0
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	17 833 143	0	17 833 143	0
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	159 420 667	0	163 848 100	0	163 848 100	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	112 841 129	0	115 911 368	0	115 911 368	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	38 121 003	0	39 677 868	0	39 677 868	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 787 674	0	7 603 939	0	7 603 939	0
78	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	670 561	0	654 875	0	654 875	0
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	7 088 000	0	1 896 524	0	1 896 524	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 088 000	0	1 896 524	0	1 896 524	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	166 508 667	0	183 577 767	0	183 577 767	0
102	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 953 109 200	0	2 022 404 100	0	2 022 404 100	0
133	D/1/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/1/7a+D/1/1/7b+D/1/1/7c)	34 260 804	0	42 372 442	0	42 372 442	0
136	D/1/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34 260 804	0	42 372 442	0	42 372 442	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 987 370 004	0	2 064 776 542	0	2 064 776 542	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/1a+...+D/II/1/1f)	40 130 216	0	62 548 552	0	62 548 552	0
146	D/II/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 968 589	0	7 179 728	0	7 179 728	0
147	D/II/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	128 633	0	128 893	0	128 893	0
148	D/II/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	21 328 766	0	20 555 652	0	20 555 652	0
149	D/II/1/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajártó kifizetések	11 703 968	0	34 084 079	0	34 084 079	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 130 216	0	62 548 552	0	62 548 552	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 194 008 887	0	2 310 902 861	0	2 310 902 861	0



		12/A - Mérleg			
		Előző időszak		Tárgyi időszak	
		Működési		Működési	
		(+/-)		(+/-)	
id.	Működési				
168	E/III/1 December havi illetmény-ek, munkabérek elszámolása	11 493 502	0	4 690 684	
169	E/III/2 Utalványok, bérlékek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 466 042	0	24 515 313	
170	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	15 959 544	0	29 205 997	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/III)	15 959 544	0	29 205 997	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 798 323	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 798 323	0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 474 749 034	0	14 783 215 964	
177	G/1 Nennett vagyon indúlásokról értéke	17 862 038 065	0	17 862 038 065	
178	G/II Nennett vagyon változása	69 302 295	0	69 302 295	
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változása	256 948 011	0	256 948 011	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 849 490 091	0	-9 467 499 252	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	381 991 439	0	2 469 151 493	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	8 720 790 319	0	11 189 941 812	
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 440 760	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 408 585 793	0	1 666 259 683	
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3a+H/II/5b)	0	0	31 508	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	70 788 409	0	22 129 252	
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 738 760	0	2 437 892	
209	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	1 488 112 962	0	1 692 299 095	
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	446 495 541	0	0	
233	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	446 495 541	0	0	
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 973 931	0	18 555 857	
240	H/III/8 Letétre, megrózsásra, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 407 351	0	63 715 334	
243	H/III KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	21 381 282	0	82 271 191	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 955 989 785	0	1 774 570 286	
246	J/1 Eredményszámláról bevételként passzív időbeli elhatárolása	1 364 000	0	0	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	616 437 764	0	639 126 179	
248	J/3 Halasztott eredmény számláról bevételként	1 180 167 166	0	1 179 577 687	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 797 968 930	0	1 818 703 866	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 474 749 034	0	14 783 215 964	



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tártervezés
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	514 756 271	0	472 926 958
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	514 756 271	0	472 926 958
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	932 283	0	-578 913
07	II Alkuvált saját teljesítmények értéke (=304+05)	932 283	0	-578 913
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	645 067 370	0	2 782 586 498
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	12 815 336 744	0	14 265 942 316
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	227 625 160	0	81 371 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	632 673 177	0	834 925 293
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	14 320 702 451	0	17 964 825 107
13	10 Anyagköltség	2 568 240 715	0	2 747 415 773
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 535 050 228	0	3 384 978 838
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	613 493 129	0	609 999 193
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 551 109	0	19 401 789
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 743 335 181	0	6 761 795 593
18	14 Bérköltség	4 564 435 637	0	5 406 761 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	447 039 982	0	542 822 576
20	16 Beporzások	1 151 650 217	0	1 215 160 459
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 163 125 836	0	7 164 744 613
22	VI Értékszkkenési leírás	473 043 779	0	463 523 169
23	VII Egyéb ráfordítások	1 075 170 449	0	1 577 968 284
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	381 715 760	0	2 469 141 493
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevétel	16 672	0	10 000
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	259 007	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	275 679	0	10 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	275 679	0	10 000
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	381 991 439	0	2 469 151 493



15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és képzőanyagok értékei millió Ft-ban	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	227 522 439	10 798 016 532	8 067 136 643	0	78 939 543	0	19 171 615 157
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 103 102	0	0	0	1 207 233 634	0	1 229 336 736
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	530 000	0	530 000
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	181 466 860	181 466 860	150 488 992	0	0	0	331 955 852
05 Törlesztésmentes átvétel	0	0	968 059	0	0	0	968 059
07 Egyéb növekedés	53 166 971	0	12 202 614	0	0	0	65 369 585
08 Összes növekedés (=02+...+07)	75 270 073	181 466 860	163 659 665	0	1 207 763 634	0	1 628 160 232
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	6 138 235	0	131 646 788	0	0	0	137 785 023
13 Egyéb csökkenés	2 685 612	0	54 363 971	0	700 000	0	57 749 583
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	8 823 847	0	186 010 759	0	700 000	0	195 534 606
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	293 968 665	10 979 483 392	8 044 785 549	0	1 286 003 177	0	20 604 240 783
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	207 766 133	2 565 151 196	7 126 362 507	0	0	0	9 899 279 836
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	44 909 863	205 771 852	248 924 627	0	0	0	489 606 342
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 099 060	0	166 405 140	0	0	0	173 504 200
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	245 576 936	2 770 923 048	7 208 791 994	0	0	0	10 225 291 978
21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	273 995	0	0	0	273 995
22 Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivétel	0	0	273 995	0	0	0	273 995
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	245 576 936	2 770 923 048	7 208 791 994	0	0	0	10 225 291 978
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	48 391 729	8 208 560 344	835 983 555	0	1 286 003 177	0	10 378 948 805
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	198 787 550	510 912	6 447 848 071	0	0	0	6 647 146 533



#	Működés	Nyitó adatok bekerülési értékek		Záró adatok, értékesítés		Többletadatok, értékesítés		Záró adatok, bekerülési értékek		Záró adatok, értékesítés	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek		40 130 216	0	0	0	0	62 548 552	0	0	0
04	Készletek		137 510 038	0	0	0	0	164 621 860	0	0	0
06	Külföldön kívüli források		24 793 055	0	0	0	0	25 082 220	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 153 878 671	0	0	0	0	2 248 354 309	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		2 356 311 980	0	0	0	0	2 500 606 941	0	0	0



17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
	Összesen
	40 781 995
	519
	3 591 802
	77 732 632



NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Bodnár Attila főigazgató**, a **Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben / időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeveteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Intézményünk a jogszabályokban rögzített szabályzatokkal rendelkezik.
- A munkaköri leírások egységes rendszerbe foglaltak, egyértelműen rögzítik a feladatokat, a felelősségi, hatásköri viszonyokat.
- A humán erőforrás kezelés átlátható, a nyilvántartások vezetése szabályos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- Kórházunkban kockázatkezelési rendszer működik a hatályos Belső kontrollrendszer szabályzatban megfogalmazottak szerint.
- A kockázat kezelés keretében a szabályzatban kockázat kezelési stratégiák kerülnek alkalmazásra

Kontrolltevékenységek:

- Az Intézményen belüli kontrolltevékenység a Belső kontrollrendszer foglaltak szerint működik.
- Az ellenőrzési nyomvonalak karbantartása folyamatos
- A szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje szabályozott
- A beszámoltatás eszközei: értekezletek, testületi, bizottsági ülések, írásos beszámoltatás, melyek rendje az SZMSZ-ben szabályozottak

Információs és kommunikációs rendszer:

- A szükséges információáramlás biztosított, amely írásos vagy verbális formában jelenik meg az információ jellegétől függően
- A rendszeres főorvosi értekezleten a működést érintő eseményekről, a gazdaságosságról, a források felhasználásáról biztosított a folyamatos tájékoztatás
- Heti rendszerességgel felső vezetői értekezletek kerülnek megtartásra, melynek keretében a menedzsment tagjai beszámolót tartanak az aktuális feladatokról

Nyomon követési rendszer (monitoring):

1. számú melléklet

- A szervezeti célok teljesítésének figyelése pedig a minőségirányítási rendszeren keresztül valósul meg
- A szerződések, megrendelések végrehajtásának figyelése pedig a kötelezettségvállalási rendszeren keresztül teljesül
- A pénzügyi helyzet napi rendszerességgel való nyomon követése
- Keretgazdálkodás eredményességének elemzése
- Az ellenőrzések javaslatainak, következtetéseinek végrehajtása

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Budapest, 2019. február 28.




.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



Az intézmény tekintetében végrehajtott 2018. évre vonatkozó előirányzat-módosítások (a főkönyvvel egyező adatok alapján) *

adatok forintban

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	BEVÉTELEK										KIADÁSOK									Bevételek és kiadások egyenlege B-K	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B813	B816	B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B813+B816	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	
Eredeti előirányzat	11 156 875 000	-	-	838 400 000	10 000 000	-	-	-	2 575 500 000	14 580 775 000	5 217 016 000	1 114 259 000	5 418 200 000	-	5 000 000	2 668 300 000	150 000 000	8 000 000	-	14 580 775 000	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcímkód)													350 000 000			350 577 000		577 000			
Intézményi többletbevétel (81949999 jogcímkód)	3 321 213 000	81 371 000				1 000 000	10 000 000			3 413 584 000	793 284 519	245 440 481	2 283 488 000			81 371 000		10 000 000		3 413 584 000	
Maradvány igénybevétele (81959999 jogcímkód)								885 235 088		885 235 088			184 325 057		169 191 301	531 718 730				885 235 088	
Saját hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítás összesen	3 321 213 000	81 371 000				1 000 000	10 000 000	885 235 088		4 298 819 088	793 284 519	245 440 481	2 817 813 057		169 191 301	262 512 730		10 577 000		4 298 819 088	
Országgyűlés, Kormány, illetve felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítások összesen									207 086 498	207 086 498	127 968 294	24 953 823	54 164 381								207 086 498
Előirányzat váltótoras összesen	3 321 213 000	81 371 000				1 000 000	10 000 000	885 235 088	207 086 498	4 505 905 586	921 252 813	270 394 304	2 871 977 438		169 191 301	262 512 730		10 577 000		4 505 905 586	
2018. évi módosított előirányzat összesen	14 478 088 000	81 371 000		838 400 000	10 000 000	1 000 000	10 000 000	885 235 088	2 782 586 498	19 086 680 586	6 138 268 813	1 384 653 304	8 290 177 438		174 191 301	2 930 812 730	150 000 000	18 577 000		19 086 680 586	

Kitöltő neve, telefonszáma: Rácz Ferenec, +36-1-432-9555, +36-30-439-5139
 Kitöltő e-mail címe: racz.margo@bajcsy.hu

* Kérjük, kitöltésénél az alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni.

A táblázatot a végleges főkönyvi adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázat szerkezetét és képleteit ne változtassák meg.

Az intézmény éves összesített adatait a táblázat forintban tartalmazza.

A táblázat 2018. évi módosított előirányzat összesen sorának adatai meg kell hogy egyezzenek a beszámoló 01-04. űrlap módosított előirányzatainak adataival.

A táblázatban minden, a főkönyvben rögzített előirányzat-módosítást össze kell számítani előjel-helyesen, függetlenül attól, hogy az előirányzat-módosítást a kincstári e-Adat rendszerben véglegesítette-e az intézmény, illetve a fejezet.

Az egyes, saját hatáskörben módosított tételeket a módosítás kincstári jogcíme szerint kell a három sor egyikében feltüntetni attól függően, hogy az kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (81939999 jogcím), intézményi többletbevétel (81949999 jogcím), vagy előző évi maradvány előirányzatosítása (81959999 jogcím).

A kiemelt előirányzatok belüli átcsoportosításokat a táblázatban nem szükséges feltüntetni (tekintettel arra, hogy azok egyenlege a kiemelt előirányzat összességében nulla).

A vonalazott cellákat nem szabad kitölteni (azok végrehajtása sem volt lehetséges).

A bevételek és kiadások egyenlege (V) oszlop adata ellenőrző adat, értéke csak nulla lehet, ellenkező esetben a táblázat kitöltése hibás.

Kérjük, hogy a személyi juttatások (L) oszlop kitöltésére kiemelt figyelmet fordítsanak szíveskedjenek.

Az adatok a számszaki és szöveges beszámoló, valamint a zárszámadás adatait képezik.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



[Handwritten signature]
 aláírás
 kancellár/gazdasági vezető

p.h.


NEMLEGES

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2018.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			*Áht. 45. § (2) beközlésére szerinti támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti költésztési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	összege	részvétel után kapott osztalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1											0
A.2											0
...											
B.1	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.2											0
...											0
C.1	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.2											0
...											0
D.1	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.2											0
...											0
E.1	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.2											0
...											0
F.1	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.2											0
...											0
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0	0		0		0

Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak költségvetési támogatás címén az állam nevében költséghozó támogatást, pótbefizetést és támogatást – a szakmai felelősök eléréséhez nyújtott támogatás kivételével – az állami vagyoni felelősséget teljesítő miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.


 aláírás p.h.
 Kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök helyettes

A 2018. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

3A számú melléklet

Megnevezés	2018. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat		adatok forintban
			2018. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma	
I	2	3	4	5	
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény	0	0	0	5	

Kelt. Budapest, 2019. február 28.



kancellár/gazdasági vezető

2018. évi Maradványok levezetése

3 C melléklet

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevédi összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Finanszírozási bevédek			Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabid maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2018.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2018.12.31.	adatok forintban	
			B813	B814	B816				nyitó B36	záró B36		nyitó B36	záró B36
Ispejczy Zsuzsanna Könyvtár és Renakalmi központ	14 826 225 006	16 587 637 104	885 235 088	0	2 782 506 498	1 882 069 768	23 759 720	885 136 921	21 381 282	56 089 760	1 899 536 441	82 271 191	91 754 549
Tájékoztató adat.													
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (forintban):													

Ellenőrzések:

Ny. pénz	885 136 921
Kínés	16 587 637 104
Bevétel	14 826 225 006
Támogatás	2 782 506 498
B814	0
K9	0
K36 változás	35 664 789
B36 változás	60 889 909
Záró pénz	1 899 536 441
árfolyam nyereség	0
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	1 899 536 441

2017. évi Maradvány	
B36 nyitó	885 235 088
K36 nyitó	21 381 282
Pénz nyitó	56 089 760
	850 526 610

-2 610 311

2018. évi Maradvány	
B36 záró	1 906 409 488
K36 záró	82 271 191
Pénz Záró	91 754 549
	1 896 926 130

-2 610 311

-2 610 311

Kelt, Budapest, 2019. február 28.



B. Csics

kancellár/gazdasági vezető

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

		adatok forintban
1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 186. sor 4. oszlop)	0
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 186. sor 8. oszlop)	0
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	0
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 222. sor 4. oszlop)	838 400 000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 222. sor 8. oszlop)	564 610 196
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	-273 789 804
	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	0
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	-273 789 804
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 231 sor 4. oszlop)	10 000 000
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 231 sor 8. oszlop)	97 889
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-9 902 111
	<i>ebből:</i> irányítószervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	0
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	-9 902 111
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor= 20eFt, 8. sor= -5eFt, akkor 13.sor= 20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.
** c) az irányítószervvel előzetesen **egyeztetett**, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre.
d) a mellékletet a **felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie**, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben **kötelezettségvállalással terheltnek** kell tekinteni.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



[Handwritten signature]

alíráás p.h.
kancellár/gazdasági vezető

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6
1	Elvonások és befizetések	K5023	5 000 000	172 331 301	168 331 301	Szociális hozzájárulási adó megtagarításából keletkezett befizetés
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501				
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50502				
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503				
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504				
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505				
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506				
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50507				
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508				
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509				
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510				
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	1 860 000	860 000	Bérekompensáció támogatásból eredő visszafizetési kötelezettség teljesítése.
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601		1 860 000	860 000	Bérekompensáció támogatásból eredő visszafizetési kötelezettség teljesítése.
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602				
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603				
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604				
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605				
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606				
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50607				
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50608				
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609				
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610				
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5	5 000 000	174 191 301	169 191 301	

adatok forintban



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként; tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			0	0	0					
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301										
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8302										
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303										
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8304										
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305										
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306										
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307										
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308										
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309										
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310										
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0	577 000	576 771					
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				577 000	576 771					A KEHOP-5.2.11-16-2016-00057 maradványból eredő visszafizetési kötelezettség
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K8402										
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403			0							
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K8404			0							
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405										
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406										
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407										
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408										
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409										
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410										
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8			0	577 000	576 771					
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen				5 000 000	1 74 768 301	1 69 768 072					
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0	0					
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501										
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1502										
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503										



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504				
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505				
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506				
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507				
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508				
58	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509				
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 156 875 000	14 478 088 000	14 171 844 445	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601	0			
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603				
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604	0	11 412 586	11 412 586	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (XX. fejezet) fejezeti kezelésű előirányzata terhére biztosított egészségügyi szakkepzési rezidens támogatás.
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605	11 156 875 000	14 466 675 414	14 160 431 859	A HBCS és német pont forint értékéből származó bevétel, valamint az egészségügyi dolgozók berfejlesztésének támogatására biztosított többlet finanszírozás. Továbbá a 2018. december hónapban utalt konszolidációs támogatás és a kasszamaradvány.
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606	0			
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607	0			
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608				
69	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609				
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 156 875 000	14 478 088 000	14 171 844 445	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402				
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2404				
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407				



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímenen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2408				
81	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409				
82	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	81 371 000	81 371 000	
84	ebből: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2502				
86	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503	0			
87	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B2504		81 371 000	81 371 000	Az EMMI-től (XX. fejezet) támogatási szerződés alapján kapott, Vis major támogatás összege.
88	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507				
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B2508				
92	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509				
93	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	81 371 000	81 371 000	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		11 156 875 000	14 559 459 000	14 253 215 445	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

**A Magyar Államkincstár 2018. január 1-től érvényes egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.

V. Devecseri

aláírás p. h.
kancellár/gazdasági vezető



Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	10 000 000	7 388 000	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601				
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602				
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603				
32	ebből: háztartások	K8604		10 000 000	7 388 000	Lakáscélú munkáltatói kölcsön
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605				
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606				
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607				
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608				
37	ebből: Európai Unió	K8609				
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610				
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611				
40	Lakástámogatás	K87	8 000 000	8 000 000		
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901				
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902				
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903				
46	ebből: háztartások	K8904				
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905				
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906				
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907				
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908				
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909				
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910				
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8	8 000 000	18 000 000	7 388 000	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		8 000 000	18 000 000	7 388 000	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402	0			
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvetett pénzeszközök	B65	0	1 000 000	198 000	198 000
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502		1 000 000	198 000	Működési támogatás nonprofit szervezetektől
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				

ELŐIRÁNYZATI VEZETŐ
KÖZPONTI KÖZTARTÓ

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2017. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveg bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	1 000 000	198 000	198 000
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	10 000 000	8 103 476	8 103 476
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404		10 000 000	8 103 476	Lakáscélú munkáltatói kölcsön visszafizetése
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	10 000 000	8 103 476	8 103 476
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	11 000 000	8 301 476	

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



aláírás p.h.
kancellár/sz. irod. vezető

2018. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018. évben biztosított támogatás	2018. évi tényleges felhasználás	2019. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5>=0
1	Bérekompensációhoz nyújtott támogatás a 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján*	48 031 716	48 031 716		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	0	0		0
3	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 11686-2/2018/NGM, valamint a 21224/2018/NGM intézkedés alapján*	28 942 578	28 942 578		0
4	Létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2017. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján	0	0	0	0
5	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs fogl. terén jelentkező hatása támogatás a 3491/1/2018/NGM intézkedés alapján	0	0		0
6	Szoc. ágazatban eü-i munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán biztosított támogatás a 9933/1/2018. NGM intézkedés alapján	0	0		0
7	Összesen***	76 974 294	76 974 294	76 974 294	0

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímekek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/elyont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.
 ** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.



***A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlóan nem érvényesíthető.

A bérkompenzáció (1. sor) esetében a 4. oszlop adata tartalmazza a 2018. december havi illetményel egyidejűleg kifizetett bérkompenzáció összegét is.

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



aláírás

p.h.

kancellár/gazdasági vezető



NEMLEGES

K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2018. évben rendelkezésre álló forrás	2018. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
I	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása			0	
= speciális feladatok: kutató intézetek támogatása			0	
= speciális feladatok K+F+I fókusz erősítése			0	
= ...			0	
= egyéb K+F feladat támogatása			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások			0	
= NTP			0	
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= FM/AM támogatás			0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb				
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)			0	
- AEEK			0	
- MTA			0	
- EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)			0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz			0	
- Egyéb belső forrásból átvett pénzeszköz			0	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység			0	
- Támogatások saját forrása			0	
- Kutatóintézeti saját bevétel			0	
- ...			0	
- ...			0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	0	0	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.uszlop)

2018. évi költségvetési támogatások maradványa	
2018. évi átvett pénzeszközök maradványa	
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Kelt: Budapest, 2019. február 28.



[Handwritten signature]
kancellár/gazdasági vezető