

Adatellenőrző kód: -3a1d7f-3f484a-3e4c-3d-2553-79-4-47658-b50-551

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1002<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
Budapest  
Mányoki utca 6-8

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 432744<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 861000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Európai Uniók Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2017 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Zalaegerszeg 2018. év március hó 22. nap

Lehel  
a szerv gazdasági vezetője



M  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balamoné Balint János (név)

06-92-507-500 (1620) (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

432744

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Ecostat

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

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

**01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások**

| 4          | 5   | 6                    | 7  | 8  | 9  | 10                    |          |                      |
|------------|---|----------------------|--|--|--|-----------------------|----------|----------------------|
| Megnevezés | Próbák előirányzat  | Működési rábrányzat  | Költségtérítési, más finanszírozásból, költségtérítési célú kiadások | Költségtérítési, más finanszírozásból, költségtérítési célú kiadások | Költségtérítési, más finanszírozásból, költségtérítési célú kiadások | Teljesítés            |          |                      |
|            | 4   | 5                    | 6  | 7  | 8  | 9                     |          |                      |
| 2          |   |                      |  |  |  |                       |          |                      |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 4 378 458 000        | 4 822 885 381  | 973 367  | 4 821 912 014  | 14 312 868 428        | 0        | 4 821 507 776        |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)   | 0                    | 11 896 748   | 0  | 11 896 748   | 20 212 161            | 0        | 11 896 748           |
| 04         | Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 480 000 000          | 557 062 168  | 0  | 557 062 168  | 1 389 287 430         | 0        | 557 062 168          |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)   | 55 275 000           | 78 900 853   | 0  | 78 900 853   | 239 433 915           | 0        | 78 900 853           |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 9 355 000            | 39 798 375   | 0  | 39 798 375   | 28 065 000            | 0        | 39 798 375           |
| 09         | Közelkedési költségterítés (K1109)  | 54 740 000           | 57 183 929   | 0  | 57 183 929   | 164 220 000           | 0        | 57 183 929           |
| 10         | Egyéb költségterítések (K1110)  | 9 315 000            | 6 365 736  | 0  | 6 365 736  | 27 945 000            | 0        | 6 365 736            |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 168 127 000          | 254 989 197  | 5 437 400  | 249 551 797  | 492 396 766           | 0        | 248 031 497          |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)  | 5 155 870 000        | 5 829 082 387  | 6 410 767  | 5 822 671 620  | 16 674 428 700        | 0        | 5 820 747 082        |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 100 350 000          | 74 101 256   | 0  | 74 101 256   | 301 050 000           | 0        | 74 101 256           |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 280 000            | 3 551 238  | 0  | 3 551 238  | 7 414 871             | 0        | 3 551 238            |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 101 630 000          | 77 652 494   | 0  | 77 652 494   | 308 464 871           | 0        | 77 652 494           |
| 20         | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>5 257 500 000</b> | <b>5 906 734 881</b>   | <b>6 410 767</b>   | <b>5 900 324 114</b>   | <b>16 982 893 571</b> | <b>0</b> | <b>5 896 399 576</b> |
| 21         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>             | <b>1 409 600 000</b> | <b>1 622 860 941</b>   | <b>1 660 624</b>   | <b>1 391 814 787</b>   | <b>3 676 453 432</b>  | <b>0</b> | <b>1 391 814 787</b> |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                    | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0        | 1 296 746 767        |
| 23         | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0        | 68 325 000           |
| 25         | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0        | 5 676 075            |
| 26         | ebből: tépénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0        | 16 463 374           |
| 28         | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                    | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0        | 4 403 571            |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 1 372 146 000        | 3 268 102 112  | 39 218 073   | 3 268 102 112  | 213 880 167           | 0        | 2 817 836 568        |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 260 524 000          | 331 021 834  | 30 230 014   | 331 021 834  | 0                     | 0        | 278 084 546          |
| 31         | Árubeszerzés (K313)   | 368 104 000          | 372 246 612  | 36 954   | 372 246 612  | 0                     | 0        | 351 835 325          |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 2 000 774 000        | 3 971 370 558  | 69 485 041   | 3 971 370 558  | 213 880 167           | 0        | 3 447 756 439        |
| 33         | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 90 348 000           | 102 643 667  | 538 083  | 102 643 667  | 34 647 288            | 0        | 94 986 435           |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 8 459 000            | 7 481 625  | 0  | 7 481 625  | 10 244 771            | 0        | 7 264 322            |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 98 807 000           | 110 125 292  | 538 083  | 110 125 292  | 44 892 059            | 0        | 102 250 757          |
| 36         | Közüzem díjak (K331)  | 426 449 000          | 502 381 599  | 5 737 841  | 502 381 599  | 436 619 487           | 0        | 416 606 428          |
| 38         | Béretti és lízing díjak (>=39) (K332)   | 29 519 000           | 36 406 792   | 319 234  | 36 406 792   | 34 333 837            | 0        | 31 311 851           |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 64 643 000           | 91 539 125   | 8 053 360  | 91 539 125   | 6 897 279             | 0        | 86 113 018           |
| 41         | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 2 875 000            | 2 419 553  | 15 000   | 2 419 553  | 1 452 528             | 0        | 2 400 009            |
| 42         | ebből: államháztartáson belüli (K335)   | 0                    | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0        | 163 620              |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 820 000 000          | 1 039 272 134  | 26 931 648   | 1 039 272 134  | 2 269 929 018         | 0        | 937 863 699          |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 433 225 000          | 564 361 298  | 6 794 871  | 564 361 298  | 546 147 373           | 0        | 495 276 202          |
| 45         | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                    | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0        | 21 329 586           |
| 46         | Szociális kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 1 776 711 000        | 2 236 380 501  | 47 851 954   | 2 236 380 501  | 3 295 379 522         | 0        | 1 969 573 207        |

PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| #   | Megnevezés  | 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |                      |                    |                      |                      |                      |                  |          |          |                      |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|----------|----------------------|
|     |   | 6                                    | 5                    | 4                  | 3                    | 2                    | 1                    | 7                | 8        | 9        | 10                   |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 3 755 000                            | 3 678 650            | 47 400             | 3 678 650            | 3 678 650            | 9 077 407            | 0                | 0        | 0        | 3 678 650            |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0                                    | 88 200               | 0                  | 88 200               | 88 200               | 0                    | 0                | 0        | 0        | 88 200               |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                    | 3 755 000                            | 3 766 850            | 47 400             | 3 766 850            | 3 766 850            | 9 077 407            | 0                | 0        | 0        | 3 766 850            |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                           | 506 950 000                          | 1 035 437 802        | 29 579 341         | 1 035 437 802        | 1 035 437 802        | 248 660 601          | 0                | 0        | 0        | 888 124 087          |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 37 303 000                           | 42 769 000           | 0                  | 42 769 000           | 42 769 000           | 20 000               | 0                | 0        | 0        | 42 769 000           |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)   | 0                                    | 3 390                | 0                  | 3 390                | 3 390                | 0                    | 0                | 0        | 0        | 3 390                |
| 56  | ebbel: valuta, deviza eszközök realizált értékesítése (K354)                                  | 0                                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0        | 0                    |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 15 000 000                           | 46 169 411           | 986 040            | 46 115 851           | 46 115 851           | 9 495 545            | 6 005 580        | 0        | 0        | 44 059 163           |
| 60  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                         | 559 253 000                          | 1 124 379 603        | 30 565 381         | 1 124 326 043        | 1 124 326 043        | 258 176 146          | 6 005 580        | 0        | 0        | 974 955 640          |
| 61  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>4 439 300 000</b>                 | <b>7 446 022 804</b> | <b>148 487 859</b> | <b>7 445 969 244</b> | <b>7 445 969 244</b> | <b>3 821 405 301</b> | <b>6 005 580</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 498 302 893</b> |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K502)   | 0                                    | 963 533              | 350 968            | 612 565              | 612 565              | 0                    | 0                | 0        | 0        | 612 565              |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 0                                    | 963 533              | 350 968            | 612 565              | 612 565              | 0                    | 0                | 0        | 0        | 612 565              |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)               | 0                                    | 81 045 034           | 0                  | 81 045 034           | 81 045 034           | 0                    | 0                | 0        | 0        | 81 045 034           |
| 152 | ebbel: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0        | 0                    |
| 154 | ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506) | 0                                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0        | 0                    |
| 191 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=172+177+178+179+180) (K5)</b>                               | <b>0</b>                             | <b>82 008 567</b>    | <b>350 968</b>     | <b>81 657 599</b>    | <b>81 657 599</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>81 657 599</b>    |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 1 940 000                            | 2 935 423            | 0                  | 2 935 423            | 2 935 423            | 0                    | 0                | 0        | 0        | 1 232 923            |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)  | 655 000                              | 224 960 054          | 78 775 977         | 224 101 552          | 224 101 552          | 0                    | 0                | 0        | 0        | 208 560 262          |
| 195 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 2 685 000                            | 18 016 035           | 0                  | 18 016 035           | 18 016 035           | 0                    | 0                | 0        | 0        | 12 460 541           |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 70 625 000                           | 82 675 851           | 153 034 693        | 82 675 851           | 82 675 851           | 0                    | 0                | 0        | 0        | 80 309 331           |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                          | 20 485 000                           | 88 718 593           | 62 588 880         | 88 486 797           | 88 486 797           | 0                    | 0                | 0        | 0        | 81 692 030           |
| 200 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>96 400 000</b>                    | <b>417 305 956</b>   | <b>294 399 550</b> | <b>416 215 658</b>   | <b>416 215 658</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>384 255 087</b>   |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 2 992 000                            | 60 924 185           | 32 590 000         | 60 924 185           | 60 924 185           | 160 472              | 0                | 0        | 0        | 60 924 185           |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 0                                    | 8 037 210            | 1 340 000          | 8 037 210            | 8 037 210            | 0                    | 0                | 0        | 0        | 8 037 210            |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                          | 808 000                              | 11 899 283           | 9 161 100          | 11 899 283           | 11 899 283           | 48 728               | 0                | 0        | 0        | 11 899 283           |
| 205 | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>3 800 000</b>                     | <b>80 860 678</b>    | <b>43 091 100</b>  | <b>80 860 678</b>    | <b>80 860 678</b>    | <b>229 200</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80 860 678</b>    |
| 229 | Egyéb államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)  | 0                                    | 2 297 463 410        | 0                  | 2 297 463 410        | 2 297 463 410        | 0                    | 0                | 0        | 0        | 2 297 463 410        |
| 230 | ebbel: központi költségvetési szervek (K84)   | 0                                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0        | 0                    |
| 233 | ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)  | 0                                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0        | 63 410               |

PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| 01/A - KI-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |                     |                      |  |  |  |  |                |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|----------------|
| #                                    | Megnevezés   | 3                    | 4                   | 5                    | 6  | 7  | 8  | 9  | Teljesítés     |
|                                      |  | Működési előirányzat | Rendelt előirányzat | Működési előirányzat | Költségtérítési, más fizetési kötelezettség, költségtérítési erőkben szereplés | Költségtérítési, más fizetési kötelezettség, költségtérítési erőkben szereplés | Költségtérítési, más fizetési kötelezettség, költségtérítési erőkben szereplés | Költségtérítési, más fizetési kötelezettség, költségtérítési erőkben szereplés | Teljesítés     |
| 267                                  | Egyéb felhasználási célú kiadások<br>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0                    | 0                   | 2 297 463 410        | 0  | 2 297 463 410  | 0  | 0  | 2 297 463 410  |
| 268                                  | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)                | 11 206 600 000       | 11 206 600 000      | 17 853 257 237       | 494 400 868  | 17 614 305 490   | 24 480 981 504   | 6 005 580  | 16 632 754 030 |

| 02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |   |                           |                           |   |  |  |                 |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|-----------------|
| #  | Megnevezés  | 4<br>Egységes előirányzat | 5<br>Működési előirányzat | 6<br>Követelés - Közhatalmi erők között |  | 7<br>Követelés - Közhatalmi erők közötti költségek | 8<br>Teljesítés |
|  |   |                           |                           | 6<br>Követelés - Közhatalmi erők között | 6<br>Követelés - Közhatalmi erők közötti költségek |  |                 |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)  | 10 399 600 000            | 10 399 600 000            | 13 648 056 394                          | 15 815 484 994                                     | 0  | 13 648 056 394  |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 42 647 274      |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelt előirányzatok (B16)  | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 4 899 830       |
| 37   | ebből: árszababiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 13 597 445 707  |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 3 063 583       |
| 43   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>  | 10 399 600 000            | 10 399 600 000            | 13 648 056 394                          | 15 815 484 994                                     | 0  | 13 648 056 394  |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=89+...+78) (B25)  | 0                         | 0                         | 263 173 177                             | 236 367 091  | 0  | 236 367 091     |
| 71   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai forrásfinanszírozása (B25)  | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 145 273 171     |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 91 091 920      |
| 79   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | 0                         | 0                         | 263 173 177                             | 236 367 091  | 0  | 236 367 091     |
| 186  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 227 125 000               | 227 125 000               | 150 000 000                             | 148 381 004  | 0  | 147 913 511     |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 320 000 000               | 320 000 000               | 443 000 000                             | 442 134 504  | 0  | 395 783 261     |
| 188  | ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)  | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 26 621 345      |
| 190  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)   | 2 875 000                 | 2 875 000                 | 3 000 000                               | 2 715 708  | 0  | 2 560 743       |
| 191  | ebből: államháztartáson belüli (B403)   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 1 446 430       |
| 199  | Ellátási díjak (B405)   | 100 000 000               | 100 000 000               | 68 000 000                              | 67 254 528   | 0  | 62 683 149      |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 100 000 000               | 100 000 000               | 88 000 000                              | 86 251 439   | 0  | 78 231 255      |
| 201  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 500 000                   | 500 000                   | 7 000 000                               | 6 529 000  | 0  | 5 629 000       |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)   | 500 000                   | 500 000                   | 500 000                                 | 1 876  | 0  | 1 876           |
| 215  | ebből: valután és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)  | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 1 876           |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)  | 500 000                   | 500 000                   | 500 000                                 | 1 876  | 0  | 1 876           |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 6 000 000                 | 6 000 000                 | 7 500 000                               | 7 081 853  | 0  | 7 081 853       |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 50 000 000                | 50 000 000                | 40 000 000                              | 40 217 623   | 0  | 37 498 983      |
| 219  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 175 477         |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítése (B411)   | 0                         | 0                         | 0                                       | 0  | 0  | 5 194 790       |
| 221  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>   | 807 000 000               | 807 000 000               | 807 000 000                             | 800 567 535  | 0  | 737 383 551     |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                         | 0                         | 200 000                                 | 200 000  | 0  | 200 000         |
| 230  | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>   | 0                         | 0                         | 200 000                                 | 200 000  | 0  | 200 000         |
| 260  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)  | 0                         | 0                         | 0                                       | 783 969  | 0  | 0               |
| 282  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>  | 0                         | 0                         | 0                                       | 783 969  | 0  | 0               |
| 283  | <b>Közhatalmi bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | 11 206 600 000            | 11 206 600 000            | 14 718 429 571                          | 16 853 403 589                                     | 0  | 14 622 007 036  |

| <b>04 - B8 - Finanszírozási bevételek</b> |  |                        |                        |                            |                            |                            |                      |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| #   | Módosított előirányzat                                       | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Költséghelyi felhatalmazás | Költséghelyi felhatalmazás | Költséghelyi felhatalmazás | Teljesítés           |
| 3   | 4  | 5                      | 6                      | 7                          | 8                          | 9                          | 10                   |
| 12  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                      | 2 858 764 673          | 2 858 764 673              | 0                          | 2 858 764 673              | 2 858 764 673        |
| 14  | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)                      | 0                      | 2 858 764 673          | 2 858 764 673              | 0                          | 2 858 764 673              | 2 858 764 673        |
| 17  | Központi, irányító szerv támogatás (B816)                    | 0                      | 276 062 993            | 276 062 993                | 0                          | 276 062 993                | 276 062 993          |
| 23  | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                      | 3 134 827 666          | 3 134 827 666              | 0                          | 3 134 827 666              | 3 134 827 666        |
| <b>32</b>                                 | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>0</b>               | <b>3 134 827 666</b>   | <b>3 134 827 666</b>       | <b>0</b>                   | <b>3 134 827 666</b>       | <b>3 134 827 666</b> |

PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

**05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

| Megnevezés  | Összesen      | 0160/3 Központi költségvetési szerv működésének finanszírozása | 0160/3/1 Támogatási célú finanszírozás (juttatások) | 0412/33 Helyi önkormányzatok költségvetésének finanszírozása | 0711/10 Gyógyászati ellátások | 0722/13 Egészségügyi szolgáltatások | 0723/13 Fogorvosi szolgáltatások | 0731/10 Pályázatokat, pályázati felhívásokat, pályázati kiadásokat tartalmazó kiadások | 0731/20 Feladatok, projektek, programok kiadásai | 0740/11 Egészségügyi szolgáltatások | 0740/12 Foglalkoztatás | 0760/31 Összesen |
|---|---------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| 01 Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)  | 4 821 507 776 | 0  | 0   | 2 592 677  | 20 866 627                    | 279 063 877                         | 20 440 176                       | 4 173 698 095  | 296 346 842                                      | 8 086 866                           | 8 086 867              | 12 324 949       |
| 02 Normatív juttatások (K1102)  | 11 896 748    | 0  | 0   | 0  | 0                             | 1 800 000                           | 0                                | 9 729 005  | 367 743  | 0                                   | 0                      | 0                |
| 04 Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                | 557 062 168   | 0  | 0   | 0  | 4 109 412                     | 4 415 925                           | 0                                | 532 864 537  | 15 300 931                                       | 0                                   | 0                      | 371 363          |
| 06 Jubileumi jutalom (K1106)  | 78 900 853    | 0  | 0   | 0  | 0                             | 10 689 924                          | 0                                | 64 180 067   | 3 394 000  | 0                                   | 0                      | 636 862          |
| 07 Béren kívüli juttatások (K1107)  | 39 798 375    | 0  | 0   | 0  | 112 600                       | 1 071 281                           | 83 016                           | 38 049 163   | 327 515  | 0                                   | 0                      | 41 400           |
| 09 Közvetlen költségtérítés (K1109)   | 57 183 929    | 0  | 0   | 195 736  | 92 790                        | 2 813 242                           | 215 445                          | 49 805 442   | 3 830 562  | 0                                   | 0                      | 230 712          |
| 10 Egyéb költségterítések (K1110)   | 6 365 736     | 0  | 0   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                                | 6 365 736  | 0  | 0                                   | 0                      | 0                |
| 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (p=14) (K1113)  | 248 031 487   | 0  | 0   | 145 189  | 1 500 260                     | 16 365 439                          | 714 087                          | 202 073 078  | 25 721 592                                       | 412 612                             | 412 612                | 686 628          |
| 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)  | 5 820 747 082 | 0  | 0   | 2 933 602  | 26 681 689                    | 316 219 688                         | 21 452 724                       | 5 076 765 923  | 345 289 185                                      | 8 499 478                           | 8 499 479              | 14 291 914       |
| 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 3 551 238     | 0  | 0   | 0  | 7 523                         | 1 018 479                           | 3 622                            | 2 145 050  | 99 241   | 0                                   | 5 023                  | 0                |
| 18 Egyéb külső személyi juttatások (K1123)  | 77 652 494    | 0  | 0   | 0  | 7 523                         | 1 018 479                           | 3 622                            | 75 881 344   | 464 203  | 0                                   | 5 023                  | 0                |
| 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)   | 81 203 732    | 0  | 0   | 0  | 15 046                        | 2 036 958                           | 7 244                            | 77 962 694   | 563 446  | 0                                   | 10 046                 | 0                |
| 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 5 898 399 576 | 0  | 0   | 2 933 602  | 26 689 212                    | 317 238 167                         | 21 456 346                       | 5 152 647 267  | 345 753 388                                      | 8 499 478                           | 8 504 502              | 14 291 914       |
| 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 1 391 814 787 | 0  | 0   | 273 787  | 7 102 455                     | 89 803 303                          | 5 334 060                        | 1 186 043 766  | 94 936 010                                       | 2 070 723                           | 2 703 906              | 3 420 460        |
| 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 1 296 746 767 | 0  | 0   | 273 787  | 6 103 464                     | 75 662 629                          | 4 842 020                        | 1 120 994 679  | 81 442 822                                       | 2 070 723                           | 2 070 724              | 3 285 919        |
| 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 68 525 000    | 0  | 0   | 0  | 950 594                       | 12 624 302                          | 454 120                          | 41 419 533   | 12 443 281                                       | 0                                   | 633 170                | 0                |
| 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 5 676 075     | 0  | 0   | 0  | 28 455                        | 252 833                             | 20 767                           | 5 119 228  | 99 764   | 0                                   | 7                      | 73 970           |
| 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 16 463 374    | 0  | 0   | 0  | 0                             | 1 062 174                           | 2 346                            | 14 519 160   | 879 694  | 0                                   | 0                      | 0                |
| 28 ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 4 403 571     | 0  | 0   | 19 942   | 19 942                        | 201 365                             | 14 807                           | 3 991 166  | 60 449   | 0                                   | 5                      | 60 571           |
| 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 2 817 836 568 | 0  | 0   | 0  | 293 103                       | 344 380 726                         | 13 253 089                       | 2 256 886 481  | 202 094 188                                      | 503 046                             | 425 935                | 0                |
| 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 278 084 546   | 0  | 0   | 0  | 24 925                        | 34 084 213                          | 1 001 684                        | 196 813 626  | 46 105 065                                       | 27 021                              | 28 012                 | 0                |
| 3.1 Ánbszerzés (K313)   | 351 835 325   | 0  | 0   | 0  | 351 835 325                   | 0                                   | 0                                | 0  | 0  | 0                                   | 0                      | 0                |
| 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 3 447 736 439 | 0  | 0   | 0  | 352 153 353                   | 378 464 939                         | 14 254 773                       | 2 453 700 107  | 248 199 253                                      | 530 067                             | 455 947                | 0                |
| 33 Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 94 986 435    | 0  | 0   | 0  | 675 986                       | 7 497 951                           | 612 006                          | 74 764 755   | 11 327 492                                       | 54 283                              | 53 962                 | 0                |
| 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 7 264 322     | 0  | 0   | 0  | 44 699                        | 1 352 366                           | 35 679                           | 4 822 418  | 927 163  | 7 853                               | 27 675                 | 28 896           |

PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |   |  |   |                            |  |                      |                                 |                  |                       |                       |                   |
|--|--|----------------------|---|--|---|----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| #  | Megnevezés   | Ésszerűen            | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018030 Államháztartás belső finanszírozási bevételei | 041233 Pénzügyi átvitelmentes központi kiadások | 071110 Gyűjtés-kiszámlázás | 07210 Lakosság 8%-os szociális hozzájárulási adó | 07233 Populáció      | 072410 Kormányzati költségvetés | 07250 Feladatok  | 074013 Foglalkoztatás | 074012 Foglalkoztatás | 076000 Összes     |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                  | 102 250 757          | 0                                       | 0  | 0   | 720 685                    | 8 850 317  | 647 685              | 79 587 173                      | 12 254 655       | 62 136                | 81 637                | 28 896            |
| 36   | Köztisztviselők (K331)   | 416 606 428          | 0                                       | 0  | 423 912   | 31 606 417                 | 2 104 338  | 321 255 959          | 47 454 771                      | 251 749          | 251 749               | 251 737               | 13 090 705        |
| 38   | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 31 311 851           | 0                                       | 0  | 2 207 259                                       | 8 449 761                  | 537 233  | 18 935 509           | 889 208                         | 514              | 514                   | 4 387                 | 0                 |
| 40   | Karbantartási, kiszámlázási szolgáltatások (K334)                            | 86 113 018           | 0                                       | 0  | 35 388  | 41 614 015                 | 306 318  | 40 314 957           | 3 598 690                       | 49 301           | 49 301                | 3 339                 | 191 010           |
| 41   | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                     | 2 400 009            | 0                                       | 0  | 1 362   | 17 642                     | 648  | 2 361 761            | 17 688                          | 0                | 0                     | 908                   | 0                 |
| 42   | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 163 620              | 0                                       | 0  | 1 362   | 17 642                     | 648  | 125 372              | 17 688                          | 0                | 0                     | 908                   | 0                 |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                           | 937 863 699          | 0                                       | 0  | 559 425   | 266 091 793                | 404 427  | 651 797 182          | 18 605 106                      | 187 068          | 187 068               | 186 698               | 32 000            |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 495 278 202          | 0                                       | 0  | 2 464 355                                       | 52 191 390                 | 3 240 951  | 371 033 361          | 64 726 396                      | 571 486          | 571 486               | 716 768               | 332 495           |
| 45   | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 21 329 586           | 0                                       | 0  | 342 290   | 4 546 825                  | 162 871  | 11 574 868           | 4 475 354                       | 113 689          | 113 689               | 113 689               | 0                 |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=30+37+36+40+41+43+44) (K33)                         | 1 969 573 207        | 0                                       | 0  | 5 691 701                                       | 399 971 018                | 6 593 915  | 1 405 698 729        | 135 291 859                     | 1 060 118        | 1 060 118             | 1 163 837             | 13 646 210        |
| 47   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 3 678 650            | 0                                       | 0  | 8 610   | 5 821                      | 0  | 3 664 219            | 0                               | 0                | 0                     | 0                     | 0                 |
| 48   | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 88 200               | 0                                       | 0  | 647   | 8 794                      | 315  | 69 260               | 8 746                           | 0                | 0                     | 438                   | 0                 |
| 49   | Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                    | 3 766 850            | 0                                       | 0  | 9 257   | 14 615                     | 315  | 3 733 479            | 8 746                           | 0                | 0                     | 438                   | 0                 |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)          | 888 124 087          | 0                                       | 0  | 21 703 555                                      | 162 570 135                | 4 750 574  | 623 976 158          | 70 776 061                      | 435 118          | 435 118               | 158 340               | 3 626 207         |
| 51   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                      | 42 769 000           | 0                                       | 0  | 22 723  | 291 057                    | 11 088   | 42 129 277           | 299 383                         | 0                | 0                     | 15 472                | 0                 |
| 55   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                       | 3 390                | 0                                       | 0  | 3 390   | 0                          | 0  | 0                    | 0                               | 0                | 0                     | 0                     | 0                 |
| 56   | ebből: váltás, deviza eszákozók realitási arányvesztéséig (K354)             | 3 390                | 0                                       | 0  | 3 390   | 0                          | 0  | 0                    | 0                               | 0                | 0                     | 0                     | 0                 |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 44 059 163           | 0                                       | 0  | 574 499   | 7 566 578                  | 274 030  | 27 638 966           | 7 436 340                       | 163              | 163                   | 380 187               | 0                 |
| 60   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)       | 974 955 640          | 0                                       | 0  | 22 300 777                                      | 170 431 160                | 5 035 692  | 693 744 001          | 78 511 784                      | 435 281          | 435 281               | 553 999               | 3 626 207         |
| 61   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                | <b>6 498 302 893</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>380 875 773</b>                              | <b>957 732 049</b>         | <b>26 532 380</b>                                | <b>4 636 463 489</b> | <b>474 266 297</b>              | <b>2 087 602</b> | <b>2 087 602</b>      | <b>2 253 858</b>      | <b>17 301 313</b> |
| 126  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 612 565              | 0                                       | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0                    | 0                               | 0                | 0                     | 0                     | 0                 |
| 127  | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                               | 612 565              | 0                                       | 0  | 0   | 0                          | 0  | 0                    | 0                               | 0                | 0                     | 0                     | 0                 |
| 151  | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 81 045 034           | 0                                       | 46 600 000   | 0   | 0                          | 0  | 34 445 034           | 0                               | 0                | 0                     | 0                     | 0                 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként |  |                |   |   |  |                              |  |                              |  |  |  |  |
|---|--|----------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen       | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Felsőfokú művelődési köznevelés | 071110 Szaknyelvi képzéseken | 072210 Könyvtárak, könyvtári szakellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073110 Képzések, képzésközpontok, képzési ellátás általános köznevelés | 074011 Foglalkoztatás, egészségügyi szolgáltatás | 074012 Foglalkoztatás, egészségügyi szolgáltatás | 076050 Orvosi és egészségügyi köznevelési szakképzés, továbbképzés |
| 152   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 72 670 034     | 0   | 46 600 000                                      | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 26 070 034   | 0  | 0  | 0  |
| 154   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és projektek hazai finanszírozásán (K506)  | 8 375 000      | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 8 375 000  | 0  | 0  | 0  |
| 191   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 81 657 599     | 612 565                                   | 46 600 000                                      | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 34 445 034   | 0  | 0  | 0  |
| 192   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 1 232 923      | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 1 232 923  | 0  | 0  | 0  |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 208 560 262    | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 208 560 262  | 0  | 0  | 0  |
| 195   | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 12 460 541     | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 12 460 541   | 0  | 0  | 0  |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 80 309 331     | 0   | 0   | 0                                      | 26 000 000                   | 0  | 0                            | 54 309 331   | 0  | 0  | 0  |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 81 692 030     | 0   | 0   | 0                                      | 7 020 000                    | 0  | 0                            | 74 672 030   | 0  | 0  | 0  |
| 200   | <b>Beruházások</b><br>(=192+193+195+...+199) (K6)  | 384 255 087    | 0   | 0   | 0                                      | 33 020 000                   | 0  | 0                            | 351 235 087  | 0  | 0  | 0  |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 60 924 185     | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 60 924 185   | 0  | 0  | 0  |
| 203   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 8 037 210      | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 8 037 210  | 0  | 0  | 0  |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 11 899 283     | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 11 899 283   | 0  | 0  | 0  |
| 205   | <b>Felújítások</b><br>(=201+...+204) (K7)  | 80 860 678     | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 80 860 678   | 0  | 0  | 0  |
| 229   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)                 | 2 297 463 410  | 0   | 2 297 400 000                                   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 63 410   | 0  | 0  | 0  |
| 230   | ebből: központi költségvetési szervek (K84)  | 2 297 400 000  | 0   | 2 297 400 000                                   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 233   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)   | 63 410         | 0   | 0   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 63 410   | 0  | 0  | 0  |
| 267   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)             | 2 297 463 410  | 0   | 2 297 400 000                                   | 0                                      | 0                            | 0  | 0                            | 63 410   | 0  | 0  | 0  |
| 268   | <b>Kölségvetési kiadások</b><br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)                            | 16 632 754 030 | 612 565                                   | 2 344 000 000                                   | 3 207 389                              | 1 397 793 519                | 53 322 786                               | 11 441 758 731               | 914 945 695  | 12 657 803                                       | 13 462 266                                       | 35 013 687   |
| 309   | <b>Kiadások összesen</b><br>(=268+308) (K1-K9)   | 16 632 754 030 | 612 565                                   | 2 344 000 000                                   | 3 207 389                              | 1 397 793 519                | 53 322 786                               | 11 441 758 731               | 914 945 695  | 12 657 803                                       | 13 462 266                                       | 35 013 687   |
| 310   | Államos struktúrák támogatásai   | 1 638          | 0   | 0   | 3                                      | 133                          | 8  | 1 359                        | 119  | 2  | 2  | 7  |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   | 08.071 Összes szállásblyeg-számlatérítés és létesítés |
|--|---|---|
| Működés  |   |   |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 0   |
| 02   | Normatív jutalmak (K1102)   | 0   |
| 04   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 0   |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0   |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 113 400   |
| 09   | Közvetkedési költségtérítés (K1109)   | 0   |
| 10   | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0   |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 0   |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 113 400   |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 0   |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 272 300   |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 272 300   |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>385 700</b>  |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>             | <b>136 317</b>  |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0   |
| 23   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0   |
| 25   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 81 051  |
| 26   | ebből: árpénz hozzájárulás (K2)   | 0   |
| 28   | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 55 266  |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0   |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 0   |
| 31   | Árubeszerzés (K313)   | 0   |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 0   |
| 33   | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0   |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 17 573  |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 17 573  |
| 36   | Közvetlen díjak (K331)  | 166 820   |
| 38   | Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)  | 288 000   |
| 40   | Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)   | 0   |
| 41   | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 0   |
| 42   | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0   |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 0   |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 1 000   |
| 45   | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0   |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 455 820   |
| 47   | Küldetések kiadásai (K341)  | 0   |
| 48   | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0   |
| 49   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 0   |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 127 939   |
| 51   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0   |
| 55   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)  | 0   |
| 56   | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                  | 0   |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 188 800   |
| 60   | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                            | 316 739   |

PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   | 790 132   |
|--|---|-----------|
| Működés  |   |           |
| #  |   |           |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | 0         |
| 126  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0         |
| 127  | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 0         |
| 151  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)                 | 0         |
| 152  | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0         |
| 154  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0         |
| <b>191</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | 0         |
| 192  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0         |
| 193  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 0         |
| 195  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0         |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0         |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0         |
| <b>200</b>   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | 0         |
| 201  | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0         |
| 203  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 0         |
| 204  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0         |
| <b>205</b>   | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | 0         |
| 229  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)              | 0         |
| 230  | ebből: központi költségvetési szervek (K84)   | 0         |
| 233  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)  | 0         |
| <b>267</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>             | 1 312 149 |
| <b>268</b>   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)</b>                           | 1 312 149 |
| <b>309</b>   | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>   | 0         |
| 310  | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0         |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |   |                                  |                                   |                                 |                                   |                                   |                                   |                                   |  |   |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Állomány  | 018030 Törvényben előírt feladatok költségvetési műveltségei                                   | 041233 Hosszabb időtartamú közpénzügyi források | 071110 Öngyűjtés költségvetésben | 072510 Feladatok költségvetésének | 072313 Kormányzati szolgáltatás | 073131 Feladatok költségvetésének | 072120 Feladatok költségvetésének | 074001 Feladatok költségvetésének | 074013 Feladatok költségvetésének | 078050 Összes költségvetési feladatok költségvetésének | 081071 Utólagos származékos jogviszonyok elismerése |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)          | 0   | 239 297 603                      | 2 067 238 600                     | 15 503 200                      | 10 575 048 904                    | 700 357 400                       | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0   | 0                                | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0   | 239 297 603                      | 2 067 238 600                     | 15 503 200                      | 10 575 048 904                    | 700 357 400                       | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0   | 0                                | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0   | 0                                | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)                     | 0   | 239 297 603                      | 2 067 238 600                     | 15 503 200                      | 10 575 048 904                    | 700 357 400                       | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79)(B25)      | 0   | 0                                | 31 600 000                        | 0                               | 204 767 091                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0   | 0                                | 31 600 000                        | 0                               | 204 767 091                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0   | 0                                | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)                  | 0   | 0                                | 31 600 000                        | 0                               | 204 767 091                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 186   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 147 913 511                                     | 133 378 054                      | 0                                 | 0                               | 14 535 457                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (=186+189)(B402)  | 395 783 261                                     | 0                                | 242 881 070                       | 0                               | 136 013 937                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 15 590 084   | 1 298 170   |
| 188   | ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételei (B402)                                | 26 621 345                                      | 0                                | 3 720 861                         | 0                               | 22 900 484                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 190   | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=191)(B403)   | 2 560 743                                       | 0                                | 0                                 | 0                               | 2 560 743                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 191   | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 1 446 450                                       | 0                                | 0                                 | 0                               | 1 446 450                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 199   | Ellátási díjak (B405)  | 62 683 149                                      | 0                                | 26 980 592                        | 0                               | 8 504 408                         | 7 018 100                         | 14 146 179                        | 6 033 870                         | 0  | 0   |
| 200   | Kiszámlázott állami adóforgalmi adó (B406)   | 78 231 255                                      | 9 773 711                        | 42 083 362                        | 0                               | 26 068 486                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 6 166  | 299 530   |
| 201   | Állami adóforgalmi adó visszatérítése (B407)   | 5 629 000                                       | 0                                | 0                                 | 0                               | 5 629 000                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 210   | Mf6 egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215)(B4092)                                       | 1 876   | 0                                | 1 876                             | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |
| 215   | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)                           | 1 876   | 0                                | 1 876                             | 0                               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0  | 0   |

**06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciókenti**

| #   | Megnevezés  | Összesítés     | 018000 Új megkezdésű költségvetési bevételek | 042243 Helyi önkormányzatok költségvetése | 071110 Csigaszemlesek | 072210 Állami költségvetés | 072212 Fegyveres erők | 073110 Képzés, átképzés, alapképzés, továbbképzés | 073200 Képzések kivételével más képzések | 074011 Foglalkoztatás | 074012 Foglalkoztatás | 074013 Foglalkoztatás | 074014 Foglalkoztatás | 074015 Foglalkoztatás | 081071 Önkormányzati költségvetés |
|-----|---|----------------|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)  | 1 876          | 0  | 0   | 0                     | 1 876                      | 0                     | 0   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 217 | Biztosítási alfelvétel (B410)   | 7 081 853      | 0  | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 7 081 853   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)  | 37 498 903     | 0  | 0   | 2 497 538             | 0                          | 0                     | 35 001 365  | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 219 | eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személyi ség, díjazás, vagy más jog megszerzését, jogalap nélkül kapott garanzációt, illetve kapott összegek (B411) | 175 477        | 0  | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 175 477   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 220 | eből: kiadások visszatérítése (B411)  | 5 194 790      | 0  | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 5 194 790   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)  | 737 383 551    | 0  | 0   | 145 649 303           | 311 946 900                | 0                     | 235 395 249                                       | 7 018 100                                | 14 146 179            | 6 033 870             | 15 596 250            | 0                     | 0                     | 1 597 700                         |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 200 000        | 0  | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 200 000   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)  | 200 000        | 0  | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 200 000   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)  | 14 622 007 036 | 0  | 3 063 583                                 | 384 946 906           | 2 410 785 500              | 15 503 200            | 11 015 411 244                                    | 707 375 500                              | 14 146 179            | 6 033 870             | 15 596 250            | 0                     | 0                     | 1 597 700                         |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)   | 2 858 764 673  | 2 858 764 673                                | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 0   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)   | 2 858 764 673  | 2 858 764 673                                | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 0   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 300 | Központi, irányító szerve támogatás (B816)  | 276 062 993    | 276 062 993                                  | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 0   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)   | 3 134 827 666  | 3 134 827 666                                | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 0   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)  | 3 134 827 666  | 3 134 827 666                                | 0   | 0                     | 0                          | 0                     | 0   | 0  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)  | 17 756 834 702 | 3 134 827 666                                | 3 063 583                                 | 384 946 906           | 2 410 785 500              | 15 503 200            | 11 015 411 244                                    | 707 375 500                              | 14 146 179            | 6 033 870             | 15 596 250            | 0                     | 0                     | 1 597 700                         |

| <b>06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b> |  | 06/A1.01 Községi költségvetési szakmai körzés |
|--|--|---|
| Magyarország   |  |   |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)   | 47 547 104                                    |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 42 647 274                                    |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 4 899 830                                     |
| 37   | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)  | 0   |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0   |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>47 547 104</b>                             |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)   | 0   |
| 71   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai árszínvonalon (B25)  | 0   |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0   |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>  | <b>0</b>                                      |
| 186  | Kiszármaztatás ellenértéke (B401)  | 0   |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 0   |
| 188  | ebből: tárgyi eszközök beruházásból származó bevételek (B402)  | 0   |
| 190  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 0   |
| 191  | ebből: államháztartáson belülről (B403)  | 0   |
| 199  | Ellátási díjak (B405)  | 0   |
| 200  | Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)  | 0   |
| 201  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0   |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)   | 0   |
| 215  | ebből: valuta és deviza eszközök reálfolyamnyerése (B4092)   | 0   |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 0   |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0   |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0   |
| 219  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés-szeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411) | 0   |
| 220  | ebből: kártások visszatérítései (B411)   | 0   |
| <b>221</b>   | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>0</b>                                      |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0   |
| <b>230</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>  | <b>0</b>                                      |
| <b>283</b>   | <b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>   | <b>47 547 104</b>                             |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)  | 0   |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 0   |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 0   |
| 306  | Beiföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)  | 0   |
| <b>315</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>  | <b>0</b>                                      |
| <b>316</b>   | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>  | <b>47 547 104</b>                             |

PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| 07/A - Maradványkimutatás |   | Mágnarész<br>2 | Összes<br>3           |
|---------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               |                | 14 622 007 036        |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                |                | 16 632 754 030        |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             |                | <b>-2 010 746 994</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              |                | 3 134 827 666         |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           |                | <b>3 134 827 666</b>  |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)</b>                          |                | <b>1 124 080 672</b>  |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     |                | <b>1 124 080 672</b>  |
| 16                        | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> |                | <b>894 344 174</b>    |
| 17                        | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    |                | <b>229 736 498</b>    |



PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| Működési célú<br>Működési célú költségvetési<br>számviteli kód | Működési célú költségvetési<br>számviteli kód | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |   |   |  | Nem vezetői létszám feladatok<br>végrehajtásával | Nem vezetői létszám feladatok<br>végrehajtásával | Nem vezetői létszám feladatok<br>végrehajtásával | Létszám összesen |
|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|------------------|
|  |   | Vezetői létszám összesen                          | Nem vezetői létszám alapfokú<br>végrehajtással | Nem vezetői létszám középfokú<br>végrehajtással | Nem vezetői létszám felsőfokú<br>végrehajtással | Nem vezetői létszám feladatok<br>végrehajtásával |  |  |  |                  |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   |                  |
| a) csoport   | 0   | 24  | 24   | 84  | 220   | 511  | 815  | 839  |  |                  |
| b) csoport   | 0   | 13  | 13   | 26  | 178   | 252  | 456  | 469  |  |                  |
| <b>Összesen (01+02)</b>  | <b>0</b>                                      | <b>37</b>   | <b>37</b>                                      | <b>110</b>                                      | <b>398</b>                                      | <b>763</b>                                       | <b>1 271</b>                                     | <b>1 308</b>                                     |  |                  |
| Humánpolitikai   | 0   | 1   | 1  | 0   | 3   | 9  | 12   | 13   |  |                  |
| Gazdálkodási-költségvetési                                     | 0   | 2   | 2  | 4   | 0   | 22   | 26   | 28   |  |                  |
| Jogi   | 0   | 1   | 1  | 0   | 0   | 4  | 4  | 5  |  |                  |
| Koordinációs   | 0   | 1   | 1  | 0   | 3   | 6  | 9  | 10   |  |                  |
| Informaticai   | 0   | 1   | 1  | 0   | 1   | 7  | 8  | 9  |  |                  |
| <b>Összesen (04+...+12)</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>6</b>  | <b>6</b>                                       | <b>0</b>  | <b>11</b>                                       | <b>48</b>  | <b>59</b>  | <b>65</b>  |  |                  |
| Képzési  | 0   | 0   | 0  | 4   | 0   | 1  | 5  | 5  |  |                  |
| Üzemeltetési   | 0   | 2   | 2  | 3   | 28  | 8  | 39   | 41   |  |                  |
| Rendészeti   | 0   | 1   | 1  | 0   | 1   | 2  | 3  | 4  |  |                  |
| Raktározási  | 0   | 1   | 1  | 0   | 15  | 7  | 22   | 23   |  |                  |
| Egyéb (...)  | 0   | 4   | 4  | 77  | 93  | 18   | 188  | 192  |  |                  |
| <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>8</b>  | <b>8</b>                                       | <b>84</b>                                       | <b>137</b>                                      | <b>36</b>  | <b>257</b>                                       | <b>265</b>                                       |  |                  |
| <b>Összesen (03+13+26)</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>51</b>   | <b>51</b>                                      | <b>194</b>                                      | <b>546</b>                                      | <b>847</b>                                       | <b>1 587</b>                                     | <b>1 638</b>                                     |  |                  |
| <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>51</b>   | <b>51</b>                                      | <b>191</b>                                      | <b>546</b>                                      | <b>847</b>                                       | <b>1 584</b>                                     | <b>1 635</b>                                     |  |                  |
| I. funkció csoport   | 0   | 37  | 37   | 108   | 398   | 763  | 1 269  | 1 306  |  |                  |
| II. funkció csoport  | 0   | 6   | 6  | 0   | 11  | 48   | 59   | 65   |  |                  |
| III. funkció csoport   | 0   | 8   | 8  | 83  | 137   | 36   | 256  | 264  |  |                  |
| <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |  |                  |
| I. funkció csoport   | 0   | 0   | 0  | 2   | 0   | 0  | 2  | 2  |  |                  |
| III. funkció csoport   | 0   | 0   | 0  | 1   | 0   | 0  | 1  | 1  |  |                  |
| <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>   |  |                  |
| I. funkció csoport   | 0   | 0   | 0  | 2   | 0   | 0  | 2  | 2  |  |                  |
| III. funkció csoport   | 0   | 0   | 0  | 1   | 0   | 0  | 1  | 1  |  |                  |

| #          | Művelet  | 12/A - Műleg         |                  | Mértékegek (+/-) | S                    |
|------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            |  | Ebből előző          | Meghosszabbított |                  |                      |
| 01         | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 1 318 717            | 0                | 0                | 748 872              |
| 02         | A/1/2 Szellemi termékek  | 5 196 362            | 0                | 0                | 2 144 866            |
| <b>04</b>  | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>   | <b>6 515 079</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 893 738</b>     |
| 05         | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 4 700 831 104        | 0                | 0                | 4 856 575 819        |
| 06         | A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 1 379 236 745        | 0                | 0                | 1 157 682 873        |
| 08         | A/1/4 Beruházások, felújítások   | 10 734 684           | 0                | 0                | 12 540 773           |
| <b>10</b>  | <b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>  | <b>6 090 802 533</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6 026 799 465</b> |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+II/1+A/IV)</b>   | <b>6 097 317 612</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6 029 693 203</b> |
| 29         | B/1/1 Választott készletek   | 120 420 703          | 0                | 0                | 129 508 854          |
| 32         | B/1/4 Befeztetlen termékek, félkész termékek, késztermékek   | 45 884               | 0                | 0                | 0                    |
| <b>34</b>  | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>  | <b>120 466 587</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>129 508 854</b>   |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>   | <b>120 466 587</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>129 508 854</b>   |
| 47         | C/1/1 Forintpénzár   | 1 063 935            | 0                | 0                | 279 820              |
| <b>50</b>  | <b>C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>1 063 935</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>279 820</b>       |
| 52         | C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainiak   | 2 859 540 223        | 0                | 0                | 1 121 626 521        |
| <b>53</b>  | <b>C/II Forrásainiak (=C/II/1+C/II/2)</b>  | <b>2 859 540 223</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 121 626 521</b> |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>   | <b>2 860 604 158</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 121 906 341</b> |
| 58         | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)  | 2 018 656 400        | 0                | 0                | 2 167 428 600        |
| 69         | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)   | 51 010 241           | 0                | 0                | 63 183 984           |
| 70         | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletpótlékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 37 838 645           | 0                | 0                | 46 973 701           |
| 72         | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 4 347 426            | 0                | 0                | 4 571 379            |
| 73         | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón  | 7 486 928            | 0                | 0                | 8 020 184            |
| 74         | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére   | 0                    | 0                | 0                | 900 000              |
| 78         | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 1 337 242            | 0                | 0                | 2 718 720            |
| 89         | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)  | 783 969              | 0                | 0                | 783 969              |
| 92         | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről       | 783 969              | 0                | 0                | 783 969              |
| <b>101</b> | <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/8)</b>  | <b>2 070 450 610</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 231 396 553</b> |
| 143        | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)   | 426 854              | 0                | 0                | 2 684 042            |
| 147        | D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 373 022              | 0                | 0                | 250 804              |
| 149        | D/II/1f - ebből: műfizetések, téves és visszajártó kifizetések   | 53 832               | 0                | 0                | 2 433 238            |
| <b>158</b> | <b>D/II Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)</b>   | <b>426 854</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 684 042</b>     |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>  | <b>2 070 877 464</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 234 080 595</b> |
| 161        | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 2 434 000            | 0                | 0                | 4 064 171            |
| 163        | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | -1 018 052           | 0                | 0                | 838 829              |
| <b>164</b> | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>   | <b>1 415 948</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4 903 000</b>     |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -6 525 948           | 0                | 0                | -9 907 000           |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-6 525 948</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-9 907 000</b>    |

|            |   | <b>12/A - Ménleg</b> |                       |                      |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Sorszám    | Leírás  | Módosítások (Ft)     |                       |                      |
|            |   | Előző időszak        | 2017.2                | 2017.2               |
| 169        | E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása | 0                    | 45 000                | 0                    |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>0</b>             | <b>45 000</b>         | <b>0</b>             |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>  | <b>0</b>             | <b>-5 065 000</b>     | <b>-5 004 000</b>    |
| 172        | F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 0                    | 8 247 043             | 5 999 275            |
| 173        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 0                    | 9 502 496             | 6 012 560            |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>0</b>             | <b>17 749 539</b>     | <b>12 011 855</b>    |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>0</b>             | <b>11 161 950 360</b> | <b>9 522 196 848</b> |
| 177        | G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke  | 0                    | 10 882 400 871        | 10 882 400 871       |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 0                    | 724 892 267           | 724 892 267          |
| 181        | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai  | 0                    | 52 246 743            | 52 246 743           |
| <b>182</b> | <b>G) III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                             | <b>0</b>             | <b>52 246 743</b>     | <b>52 246 743</b>    |
| 183        | G/IV Felhalmozott eredmény  | 0                    | -7 864 008 491        | -3 609 406 352       |
| 185        | G/VI Ménag szerinti eredmény  | 0                    | 4 254 802 139         | -1 671 487 648       |
| <b>186</b> | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)</b>   | <b>0</b>             | <b>8 050 133 529</b>  | <b>6 378 645 881</b> |
| 187        | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                    | 1 044 523             | 1 924 538            |
| 189        | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 0                    | 981 154 375           | 947 666 351          |
| 194        | H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                    | 34 231 854            | 31 960 571           |
| 195        | H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra  | 0                    | 3 092 780             | 0                    |
| <b>212</b> | <b>H) Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>   | <b>0</b>             | <b>1 019 523 532</b>  | <b>981 551 460</b>   |
| 215        | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 0                    | 4 543 128             | 6 005 560            |
| <b>236</b> | <b>H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                | <b>0</b>             | <b>4 543 128</b>      | <b>6 005 560</b>     |
| 237        | H/III/1 Kapott előlegek   | 0                    | 794 000               | 490 500              |
| 239        | H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása   | 0                    | 125 236               | 0                    |
| 244        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkérésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                       | 0                    | 1 392 892             | 20 000               |
| <b>247</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                      | <b>0</b>             | <b>2 312 128</b>      | <b>510 500</b>       |
| <b>248</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>   | <b>0</b>             | <b>1 026 378 788</b>  | <b>988 067 540</b>   |
| 251        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 0                    | 600 489 896           | 672 850 961          |
| 252        | J/3 Halasztott eredményzáró bevételek   | 0                    | 1 484 948 147         | 1 482 632 466        |
| <b>253</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>0</b>             | <b>2 085 438 043</b>  | <b>2 155 483 427</b> |
| <b>254</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>   | <b>0</b>             | <b>11 161 950 360</b> | <b>9 522 196 848</b> |

| 13/A1 - Eredménykimutatás |   |                       |                 |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Száma                     | Megnevezés  | Előző időszak         | Eredmény        |                       |
|                           |   |                       | Műveletek (+/-) | Teljesítés            |
| 02                        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei | 516 304 010           | 0               | 612 445 850           |
| 04                        | <b>I Tervekenység nettó eredményszámléleti bevételei (=01+02+03)</b>          | <b>516 304 010</b>    | <b>0</b>        | <b>612 445 850</b>    |
| 05                        | 04 Saját termelési készletek állományváltozása                                | -1 299 949            | 0               | 10 825 728            |
| 06                        | 05 Saját előállítási eszközök aktívált értéke                                 | 656 093               | 0               | 0                     |
| 07                        | <b>II Aktívait saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>                       | <b>-643 856</b>       | <b>0</b>        | <b>10 825 728</b>     |
| 08                        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei            | 2 447 844 207         | 0               | 276 062 993           |
| 09                        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei               | 12 905 561 500        | 0               | 13 782 575 135        |
| 10                        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei                 | 453 904 517           | 0               | 240 522 964           |
| 11                        | 09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek                               | 989 312 275           | 0               | 101 721 975           |
| 12                        | <b>III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>16 796 622 499</b> | <b>0</b>        | <b>14 400 883 067</b> |
| 13                        | 10 Anyagköltség   | 2 723 946 288         | 0               | 3 184 970 066         |
| 14                        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 1 889 153 540         | 0               | 2 048 039 797         |
| 15                        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 359 964 790           | 0               | 322 777 535           |
| 16                        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 2 700 495             | 0               | 2 365 901             |
| 17                        | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>4 975 765 113</b>  | <b>0</b>        | <b>5 558 153 299</b>  |
| 18                        | 14 Berköltőség  | 4 726 856 558         | 0               | 5 452 122 800         |
| 19                        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 507 564 787           | 0               | 515 199 507           |
| 20                        | 16 Bérfizetések   | 1 471 295 066         | 0               | 1 388 151 600         |
| 21                        | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>6 705 717 011</b>  | <b>0</b>        | <b>7 355 473 907</b>  |
| 22                        | VI Értékcikkkenési leírás   | 454 626 562           | 0               | 436 876 411           |
| 23                        | VII Egyéb ráfordítások  | 921 585 416           | 0               | 3 345 137 162         |
| 24                        | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                       | <b>4 254 588 551</b>  | <b>0</b>        | <b>-1 671 486 134</b> |
| 29                        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléleti bevételei (>=21a+21b)          | 15 195                | 0               | 1 876                 |
| 32                        | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>15 195</b>         | <b>0</b>        | <b>1 876</b>          |
| 39                        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 1 607                 | 0               | 3 390                 |
| 42                        | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>1 607</b>          | <b>0</b>        | <b>3 390</b>          |
| 43                        | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>13 588</b>         | <b>0</b>        | <b>-1 514</b>         |
| 44                        | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+EB)</b>                                    | <b>4 254 602 139</b>  | <b>0</b>        | <b>-1 671 487 648</b> |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |  |                     |                      |                      |          |  |          |                         |   |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--|----------|-------------------------|---|
| #  | Megnevezés   | Immateriális eszköz |                      | Tárgyi eszközök      |          | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |          | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | 9 |
|  |  | 3                   | 4                    | 5                    | 6        | 7  | 8        |                         |   |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (első év záró állomány)                | 62 282 665          | 6 802 625 221        | 5 514 038 614        | 0        | 10 734 684                                   | 0        | 12 389 681 184          |   |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 3 230 175           | 0                    | 0                    | 0        | 8 130 773                                    | 0        | 11 360 948              |   |
| 03   | Nem aktivált felújítások                                       | 0                   | 0                    | 0                    | 0        | 4 410 000                                    | 0        | 4 410 000               |   |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                   | 282 768 731          | 79 447 928           | 0        | 0  | 0        | 362 216 659             |   |
| 05   | Térítésmentes átvétel  | 0                   | 0                    | 345 109              | 0        | 0  | 0        | 345 109                 |   |
| 07   | Egyéb növekedés  | 0                   | 1 200 000            | 1 633 982            | 0        | 351 481 974                                  | 0        | 354 335 956             |   |
| 08   | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>3 230 175</b>    | <b>283 968 731</b>   | <b>81 447 019</b>    | <b>0</b> | <b>364 022 747</b>                           | <b>0</b> | <b>732 668 672</b>      |   |
| 09   | Értékesítés  | 0                   | 0                    | 2 110 646            | 0        | 0  | 0        | 2 110 646               |   |
| 10   | Hány, selejtezés, megsemmisítés                                | 2 026 680           | 0                    | 67 550 842           | 0        | 0  | 0        | 69 577 522              |   |
| 13   | Egyéb csökkenés  | 3                   | 1 200 000            | 16 014 690           | 0        | 362 216 658                                  | 0        | 379 431 351             |   |
| 14   | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>2 026 683</b>    | <b>1 200 000</b>     | <b>85 676 178</b>    | <b>0</b> | <b>362 216 658</b>                           | <b>0</b> | <b>451 119 519</b>      |   |
| 15   | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>63 486 157</b>   | <b>7 085 393 952</b> | <b>5 509 809 455</b> | <b>0</b> | <b>12 540 773</b>                            | <b>0</b> | <b>12 671 230 337</b>   |   |
| 16   | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>55 767 586</b>   | <b>2 101 794 117</b> | <b>4 134 801 869</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>6 292 363 572</b>    |   |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 6 851 516           | 128 219 016          | 303 000 879          | 0        | 0  | 0        | 438 071 411             |   |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 2 026 683           | 1 195 000            | 85 676 166           | 0        | 0  | 0        | 88 697 849              |   |
| 19   | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>60 592 419</b>   | <b>2 228 818 133</b> | <b>4 352 126 582</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>6 641 537 134</b>    |   |
| 24   | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>60 592 419</b>   | <b>2 228 818 133</b> | <b>4 352 126 582</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>6 641 537 134</b>    |   |
| 25   | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>2 893 738</b>    | <b>4 856 575 819</b> | <b>1 157 682 873</b> | <b>0</b> | <b>12 540 773</b>                            | <b>0</b> | <b>6 029 693 203</b>    |   |
| 26   | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke                   | 49 686 541          | 37 726 875           | 3 560 594 080        | 0        | 0  | 0        | 3 648 007 496           |   |

PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| <b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b> |  |                                |                           |                                   |                                    |                               |                           |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| A  | B  | C                              | D                         | E                                 | F                                  | G                             |                           |
|  |  |                                |                           |                                   |                                    |                               | H                         |
| Működés  |  | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tulajdonosi elszámolt értékesítés | Tulajdonosi elszámolt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 01   | Adott előlegek   | 426 854                        | 0                         | 0                                 | 0                                  | 2 664 042                     | 0                         |
| 04   | Készletek  | 120 466 587                    | 0                         | 0                                 | 0                                  | 129 508 854                   | 0                         |
| 08   | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 073 040 114                  | 2 589 504                 | 28 860                            | 1 158 007                          | 2 232 856 910                 | 1 460 357                 |
| <b>11</b>  | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>2 193 933 555</b>           | <b>2 589 504</b>          | <b>28 860</b>                     | <b>1 158 007</b>                   | <b>2 365 049 806</b>          | <b>1 460 357</b>          |

PIR: 432744  
Éves költségvetési beszámoló  
ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746661  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

| 17/A - Lefelvezető adatok |  | Működés | Összeg           |
|---------------------------|--|---------|------------------|
| #                         | Leírás   | #       | #                |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   |         | 43 267 459       |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   |         | 1 182            |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  |         | 469 489 210      |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  |         | 131 000 686      |
| 05                        | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás   |         | 362 769          |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  |         | 537 531 926      |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |         | 127 337 499      |
| 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)  |         | 127 292 343      |
| 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)  |         | 1 548 139        |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-alaplap összege   |         | 1 511 102 049    |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-alaplap összege  |         | 38 276 588       |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-alaplap összege  |         | 3 344 173 013    |
| <b>18</b>                 | <b>Fordított általános forgalmi adó (-19+20)</b>   |         | <b>6 045 035</b> |
| 19                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó   |         | 5 926 500        |
| 20                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó  |         | 118 535          |
| <b>21</b>                 | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)</b>  |         | <b>997 297</b>   |
| 22                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg  |         | 997 297          |