

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ  
1125 Budapest, Diós árok 3.

számjel

79979	1051	20	1002	335184	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT-azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Szent Margit Kórház

1032 Budapest Bécsi út 132

## 2016 Éves költségvetési beszámoló



*Farkas Anna*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Dr. B. ...*

va szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 1 6 2 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2017. május 16.

Kelt Budapest, 2017. május

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

irányító szerv részéről ellenőrizte:

Farkas Anna (név)

*Anna Farkas* (név)

30-536-5030 (telefon)

795-1135 (telefon)



Budapest 2017. év 05. hó 16. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 799799  
Éves költségvetési beszámoló  
Szent Margit Kórház  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Kölségvetésen kívüli esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Kölségvetésen kívüli esedékes végleges	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Kölségvetésen kívüli esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Kölségvetésen kívüli esedékes	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Kölségvetésen kívüli esedékes végleges	Tejesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 143 216 000	1 700 709 000	617	1 677 198 449	4 604 400 000	0	0	1 677 198 449
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	387 933 000	266 098 078	6 824	265 811 388	0	0	0	265 811 388
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 210 000	21 500 000	199	21 146 253	0	0	0	21 146 253
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 498 000	0	4 019 800	0	0	0	4 019 800
09	Közbiztonsági költségterítés (K1109)	19 371 000	20 262 000	84	20 096 938	0	0	0	20 096 938
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	794 000	5 851 000	0	5 851 000	0	0	0	5 851 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 569 524 000	2 018 918 078	7 724	1 994 123 828	4 604 400 000	0	0	1 994 123 828
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	18 260 000	34 182 000	664	33 741 649	0	0	0	33 741 649
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	16 000	1 065 432	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	18 276 000	35 247 432	664	33 741 649	0	0	0	33 741 649
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>1 587 800 000</b>	<b>2 054 165 510</b>	<b>8 388</b>	<b>2 027 865 477</b>	<b>4 604 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 027 865 477</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)</b>	<b>427 400 000</b>	<b>628 210 658</b>	<b>2 293</b>	<b>569 785 701</b>	<b>1 240 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 785 701</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	531 030 000	740 755 850	1 766 528	736 308 975	7 100 000	0	0	624 501 584
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 107 000	124 207 000	323 261	121 358 284	57 874 015	0	0	112 226 115
31	Árubeszerzés (K313)	264 807 000	514 807 000	0	514 306 386	0	0	0	469 495 148
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	888 944 000	1 379 769 850	2 089 789	1 371 973 645	64 974 015	0	0	1 206 222 847
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 448 000	57 448 000	1 417 666	55 402 131	1 018 000	0	0	50 799 041
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 655 000	6 355 000	0	4 959 648	0	0	0	4 450 554
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	53 103 000	63 803 000	1 417 666	60 361 779	1 018 000	0	0	55 249 595
36	Közvetlen díjak (K331)	151 521 000	176 521 000	0	175 347 557	533 324 016	0	0	159 190 536
38	Béret és lízing díjak (=39)(K333)	9 381 000	15 481 000	488 000	14 089 212	14 449 118	0	0	13 125 212
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	43 509 000	57 009 000	1 396 035	55 278 839	5 556 499	0	0	50 060 742
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 918 000	305 744 000	371 052	305 249 590	78 632 203	0	0	279 118 268
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	194 711 000	267 314 000	1 014 379	265 048 124	115 260 152	0	0	236 019 289
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	546 040 000	822 069 000	3 269 466	815 013 322	747 221 988	0	0	737 514 047
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	1 500 000	0	1 063 957	0	0	0	1 049 957
49	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	3 000 000	1 500 000	0	1 063 957	0	0	0	1 049 957
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 563 000	292 063 000	1 310 401	289 273 391	82 757 835	0	0	258 015 846

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
2										
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000	16 300 000	0	15 423 000	0	0	0	15 423 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)(K354)	0	50 300	0	22 702	0	0	0	22 702	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 450 000	101 250 000	7 178 453	83 290 149	0	0	0	83 290 149	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	279 013 000	409 663 300	8 488 854	388 009 242	82 757 835	0	0	356 751 697	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)</b>	<b>1 770 100 000</b>	<b>2 676 805 150</b>	<b>15 265 775</b>	<b>2 636 421 945</b>	<b>895 971 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356 788 143</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 500 000	0	9 273 198	0	0	0	1 323 198	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 300 000	4 056 000	379 978	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	83 687 290	544	60 151 504	0	0	0	55 410 193	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 980 340	1 095 267	18 830 582	0	0	0	15 301 337	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)</b>	<b>0</b>	<b>118 467 630</b>	<b>5 151 811</b>	<b>88 635 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 034 728</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	55 669 000	47 669 000	0	41 797 836	0	0	0	41 108 621	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 031 000	12 871 000	0	11 285 416	0	0	0	11 099 328	
205	<b>Felújítások (=201+...+204)(K7)</b>	<b>70 700 000</b>	<b>60 540 000</b>	<b>0</b>	<b>53 083 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 207 949</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)</b>	<b>3 856 000 000</b>	<b>5 538 188 948</b>	<b>20 428 267</b>	<b>5 375 791 637</b>	<b>6 740 571 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 078 681 998</b>	

PIR: 799799  
Éves költségvetési beszámoló  
Szent Margit Kórház  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes			
2		3 372 000 000	4 964 975 900	4 760 800 440	697 219 400		4 740 470 105
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0		430 583 328
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		50 962 626
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		4 258 904 151
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		4 740 470 105
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 372 000 000	4 964 975 900	4 760 800 440	697 219 400		25 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	0	49 975 000	25 000 000	0		25 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0		25 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	49 975 000	25 000 000	0		25 000 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	239 000 000	175 249 884	95 893 476	0		91 878 106
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000 000	110 000 000	104 100 069	0		98 233 190
199	Ellátási díjak (B405)	96 000 000	119 750 000	114 540 513	0		114 451 638
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 000 000	44 000 000	43 252 396	0		42 914 292
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	116	58	0		58
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0		58
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	116	58	0		58
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 000 000	35 000 000	23 864 056	0		23 861 177
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	484 000 000	484 000 000	381 670 568	0		371 338 661
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	70 000	70 000	0		70 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	70 000	70 000	0		70 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	355 600	355 600	0		355 600
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		355 600
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	355 600	355 600	0		355 600
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 005 430	1 005 430	0		1 005 430
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0		1 005 430
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 005 430	1 005 430	0		1 005 430
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 856 000 000	5 500 381 930	5 168 902 038	697 219 400		5 138 239 796

PIR: 799799

Éves költségvetési beszámoló

Szent Margit Kórház

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.07.11 20:20

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	266 757 400	0	128 512 600	0	138 244 800	128 512 600	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	266 757 400	0	128 512 600	0	138 244 800	128 512 600	
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>266 757 400</b>	<b>0</b>	<b>128 512 600</b>	<b>0</b>	<b>138 244 800</b>	<b>128 512 600</b>	

PIR: 799799  
Éves költségvetési beszámoló  
Szent Margit Kórház  
Fejleszt: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4		Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	134 168 450	134 168 450	134 168 450	0	0	134 168 450
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	134 168 450	134 168 450	134 168 450	0	0	134 168 450
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	138 244 800	138 244 800	138 244 800	0	0	138 244 800
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	32 151 168	32 151 168	32 151 168	0	0	32 151 168
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	304 564 418	304 564 418	304 564 418	0	0	304 564 418
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>304 564 418</b>	<b>304 564 418</b>	<b>304 564 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 564 418</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	071110 Gyógyászati-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyászati termékek kiskereskedelme	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	1 677 198 449	0	0	0	91 692 204	0	81 050 637	1 286 630 177	217 825 431	0	0
04	Készletléti, ügyleti, behajtatási díj, utóira, túlszolgáltat (K1104)	265 811 388	0	0	0	0	0	0	265 811 388	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 146 253	0	0	0	0	0	0	21 146 253	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 019 800	0	0	0	0	0	0	4 019 800	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	20 096 938	0	0	0	0	0	0	20 096 938	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 851 000	0	0	0	0	0	0	5 851 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	1 994 123 828	0	0	0	91 692 204	0	81 050 637	1 603 555 556	217 825 431	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	33 741 649	0	0	0	0	0	0	33 741 649	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	33 741 649	0	0	0	0	0	0	33 741 649	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 027 865 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 692 204</b>	<b>0</b>	<b>81 050 637</b>	<b>1 637 297 205</b>	<b>217 825 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>569 785 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 010 737</b>	<b>0</b>	<b>20 080 382</b>	<b>468 526 029</b>	<b>58 168 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	541 621 324	0	0	0	23 010 737	0	20 080 382	440 361 652	58 168 553	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 485 000	0	0	0	0	0	0	22 485 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 348 377	0	0	0	0	0	0	4 348 377	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásadó (K2)	631 000	0	0	0	0	0	0	631 000	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	624 501 584	0	7 761 406	208 128	0	0	99 763 760	516 768 290	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 226 115	0	850 646	0	0	0	0	111 375 469	0	0	0
31	Arbeszerzés (K313)	469 495 148	0	455 299 591	13 965 102	0	0	0	230 455	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 206 222 847	0	463 911 643	14 173 230	0	0	99 763 760	628 374 214	0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 799 041	0	160 500	0	0	0	0	50 638 541	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 450 554	0	197 085	6 500	0	0	0	4 246 969	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	55 249 595	0	357 585	6 500	0	0	0	54 885 510	0	0	0
36	Közbizalmi díjak (K331)	159 190 536	0	182 479	0	0	0	0	159 008 057	0	0	0
38	Béren kívüli díjak (=39) (K333)	13 125 212	0	419 985	0	332 000	0	0	12 373 227	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 060 742	0	2 805	0	742 000	0	1 107 046	48 208 891	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	071110 Gyógyászati-kisérkeleteltem	071210 Egyéb gyógyászati termékek kiskereskedelme	072210 Járóbeteg-kezelési szakellátás	072220 Járóbeteg-kezelési gondozás	072240 Járóbeteg-kezelési ellátás egy napos ellátás	073110 Fekvőbeteg-kezelési ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-kezelési ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozási egészségügyi alpellátás	075010 Egészségügyi köznevelési tevékenység
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	279 118 268	0	3 235 308	0	72 787 406	105 000	5 515 768	196 569 686	180 000	725 100	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	236 019 289	0	1 876 955	0	0	0	0	234 142 334	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	737 514 047	0	5 717 532	0	73 861 406	105 000	6 622 814	650 302 195	180 000	725 100	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 049 957	0	0	0	0	0	0	1 049 957	0	0	0
49	Kiküldetések, nélm. és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 049 957	0	0	0	0	0	0	1 049 957	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	258 015 846	0	24 604 499	3 071 449	790 074	0	12 344 972	217 264 852	0	0	0
51	Elzetendő általános forgalmi adó (K352)	15 423 000	0	0	0	0	0	0	15 423 000	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	22 702	0	0	0	0	0	0	22 701	0	0	1
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 290 149	0	0	0	0	0	8 268	83 281 118	0	0	763
60	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	356 751 697	0	24 604 499	3 071 449	790 074	0	12 353 240	315 931 671	0	0	764
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 356 788 143</b>	<b>0</b>	<b>494 591 259</b>	<b>17 251 179</b>	<b>74 651 480</b>	<b>105 000</b>	<b>118 739 814</b>	<b>1 650 543 547</b>	<b>180 000</b>	<b>725 100</b>	<b>764</b>
192	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	1 323 198	0	0	0	0	0	0	1 323 198	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	55 410 193	0	0	0	0	0	0	55 410 193	0	0	0
199	Benházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 301 337	0	0	0	0	0	0	15 301 337	0	0	0
200	<b>Behatározások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>72 034 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 034 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	41 108 621	0	6 699 528	0	0	0	0	34 409 093	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 099 328	0	1 808 873	0	0	0	0	9 290 455	0	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>52 207 949</b>	<b>0</b>	<b>8 508 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 699 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>5 078 681 998</b>	<b>0</b>	<b>503 099 660</b>	<b>17 251 179</b>	<b>189 354 421</b>	<b>105 000</b>	<b>219 870 833</b>	<b>3 872 101 057</b>	<b>276 173 984</b>	<b>725 100</b>	<b>764</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	128 512 600	128 512 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	128 512 600	128 512 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>128 512 600</b>	<b>128 512 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>5 207 194 598</b>	<b>128 512 600</b>	<b>503 099 660</b>	<b>17 251 179</b>	<b>189 354 421</b>	<b>105 000</b>	<b>219 870 833</b>	<b>3 872 101 057</b>	<b>276 173 984</b>	<b>725 100</b>	<b>764</b>

PIR: 799799

Éves költségvetési beszámoló

Szent Margit Kórház

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.07.11 20:20  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyszereszközök kiskereskedelme	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072300 Járóbeteggyógyító gondozása	072400 Járóbeteggyógyító ellátása	073110 Fekvőbeteg akut ellátása általános kórházakban	073170 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazotti kiadás és fejlesztés
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	505	0	0	0	19	0	24	391	71	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	104	0	0	0	1	0	1	100	2	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	52 124	0	0	0	0	0	0	0	52 124	0	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	42 355	0	0	0	0	0	0	0	42 355	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelm	072210 Járulékok gyűjtő szellőzése	072240 Járulékok egyenpus céljára	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg- Kronikus ellátás általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	075010 Egészségügyi alkalmazott kintadás és fejlesztés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 740 470 105	0	0	128 832 753	151 954 450	534 871 800	3 426 005 642	374 675 200	69 898 180	54 232 080	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	430 583 328	0	0	128 832 753	0	0	301 750 575	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	50 982 626	0	0	0	0	0	50 982 626	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 258 904 151	0	0	0	151 954 450	534 871 800	3 073 272 441	374 675 200	69 898 180	54 232 080	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 740 470 105	0	0	128 832 753	151 954 450	534 871 800	3 426 005 642	374 675 200	69 898 180	54 232 080	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	91 878 106	0	0	78 591 705	0	0	13 286 401	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	98 233 190	0	0	29 921	0	0	75 339 980	2 300 072	0	0	17 569 767	389 450
199	Ellátási díjak (B405)	114 451 838	0	0	0	0	0	4 263 796	70 311 000	0	39 877 042	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 914 292	0	0	14 499 100	0	0	24 632 018	3 267	0	0	3 779 907	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B409)	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	23 861 177	0	0	2 637 889	0	0	21 223 288	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	371 338 661	0	0	95 758 615	0	0	138 745 541	72 614 339	0	39 877 042	21 349 674	389 450
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0

PIR: 799799  
Éves költségvetési beszámoló  
Szent Margit Kórház  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg-kegydíjnyújtó szakellátása	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-kezelés elválasztott általános kórházakban	073130 Bemutakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	355 600	0	0	0	0	0	355 600	0	0	0	0	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	355 600	0	0	0	0	0	355 600	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	355 600	0	0	0	0	0	355 600	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 005 430	0	0	0	0	0	1 005 430	0	0	0	0	0
278	eből: egyéb vállalkozások (B75)	1 005 430	0	0	0	0	0	1 005 430	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 005 430	0	0	0	0	0	1 005 430	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 138 239 796	0	0	224 591 368	151 954 450	534 871 800	3 591 182 213	447 289 539	69 898 180	94 109 122	21 349 674	389 450
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	134 168 450	0	134 168 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81B3)	134 168 450	0	134 168 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Állambiztosáson belüli megelőlegezések (B81B4)	138 244 800	138 244 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervei támogatás (B81B5)	32 151 168	0	32 151 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	304 564 418	138 244 800	166 319 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	304 564 418	138 244 800	166 319 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 442 804 214	138 244 800	166 319 618	224 591 368	151 954 450	534 871 800	3 591 182 213	447 289 539	69 898 180	94 109 122	21 349 674	389 450

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>		094110 Felsőoktatási szakképzés
#	Megnevezés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 604 000
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219-220) (B411)	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 604 000</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 604 000</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
298	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi 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>2 604 000</b>

PIR: 799799  
Éves költségvetési beszámoló  
Szent Margit Kórház  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 138 239 796
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		5 078 681 998
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>59 557 798</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		304 564 418
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		128 512 600
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>176 051 818</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+II)</b>		<b>235 609 616</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>235 609 616</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>235 609 616</b>

PIR: 799799  
Éves költségvetési beszámoló  
Szent Margit Kórház  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	139 581 980	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	107	220 019 231	0	48 785 280	1 165 118	852 417	770 466	0	5 851 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	121	293 377 935	0	55 168 402	5 318 255	1 034 435	2 804 798	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	355	1 003 699 303	0	161 857 706	14 662 880	2 132 948	16 521 734	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>609</b>	<b>1 677 198 449</b>	<b>0</b>	<b>265 811 388</b>	<b>21 146 253</b>	<b>4 019 800</b>	<b>20 096 938</b>	<b>0</b>	<b>5 851 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>609</b>	<b>1 677 198 449</b>	<b>0</b>	<b>265 811 388</b>	<b>21 146 253</b>	<b>4 019 800</b>	<b>20 096 938</b>	<b>0</b>	<b>5 851 000</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	18	18	0	0	92	92	110
02	b) csoport	1	1	1	1	289	78	394	395
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>289</b>	<b>170</b>	<b>486</b>	<b>505</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	2	6	8
10	Informatikai	0	1	1	0	3	1	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	8	8
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>27</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbiztás	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	1	1	1	8	0	20	21
22	Üzemeltetési	0	2	2	13	20	3	36	38
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	1	0	10	10
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>77</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>336</b>	<b>185</b>	<b>583</b>	<b>609</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>336</b>	<b>185</b>	<b>583</b>	<b>609</b>
33	I. funkció csoport	0	19	19	27	289	170	486	505
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	11	12	23	27
35	III. funkció csoport	0	3	3	35	36	3	74	77
60	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	2	14	23	39	39

PIR: 799799  
Éves költségvetési beszámoló  
Szent Margit Kórház  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyonni értékű jogok	10 422 900	0	16 661 294
<b>04</b>	<b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>10 422 900</b>	<b>0</b>	<b>16 661 294</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonni értékű jogok	1 993 005 457	0	2 000 121 308
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	268 216 440	0	213 184 776
08	A/II/4 Beutazások, felújítások	944 976	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 262 166 873</b>	<b>0</b>	<b>2 213 306 084</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>2 272 589 773</b>	<b>0</b>	<b>2 229 967 378</b>
29	B/II/1 Vástromit készletek	110 721 145	0	114 654 160
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>110 721 145</b>	<b>0</b>	<b>114 654 160</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>110 721 145</b>	<b>0</b>	<b>114 654 160</b>
47	C/III/1 Forintpénzár	2 965 355	0	3 983 880
<b>50</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkek, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 965 355</b>	<b>0</b>	<b>3 983 880</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 933 878	0	225 029 338
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>32 933 878</b>	<b>0</b>	<b>225 029 338</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>35 899 233</b>	<b>0</b>	<b>229 013 218</b>
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	8 218 410	0	20 330 335
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	13 639 065	0	10 331 907
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 639 065	0	9 882 249
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	88 675
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	338 104
78	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	22 879
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>21 857 475</b>	<b>0</b>	<b>30 662 242</b>
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	581 281 700	0	697 219 400
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>581 281 700</b>	<b>0</b>	<b>697 219 400</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	264 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	264 000
155	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 444 390
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 708 390</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)</b>	<b>603 139 175</b>	<b>0</b>	<b>734 590 032</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 996 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 996 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	98 491 717	0	2 572 767
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bevetéstartó fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	177 500	0	556 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>98 669 217</b>	<b>0</b>	<b>3 128 767</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>98 669 217</b>	<b>0</b>	<b>1 132 767</b>
172	F/1 Eredményzemiilletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 557	0	1 793 429
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	18 938
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)</b>	<b>44 557</b>	<b>0</b>	<b>1 812 367</b>

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		2	3	4	
1					5
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>3 121 063 100</b>	<b>0</b>	<b>3 311 169 922</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény		2 230 915 618	0	2 359 107 642
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		128 191 997	0	85 346 806
186	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>		<b>2 359 107 615</b>	<b>0</b>	<b>2 444 454 448</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		226 918 589	0	279 633 802
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		538 693	0	16 600 534
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		3 390 300	0	875 303
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>		<b>230 048 182</b>	<b>0</b>	<b>297 109 639</b>
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9A+...+H/II/9)		128 512 600	0	138 244 800
230	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		128 512 600	0	138 244 800
236	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>		<b>128 512 600</b>	<b>0</b>	<b>138 244 800</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek		0	0	1 888 958
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megteremtésének elszámolása		0	0	951 801
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		400 000	0	400 000
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 759</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>		<b>359 760 782</b>	<b>0</b>	<b>438 595 198</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások eredményszámlaellenőrzési bevételek		209 940 936	0	269 675 000
252	J/3 Halasztott eredményszámlaellenőrzési bevételek		192 253 777	0	156 445 276
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>		<b>402 194 703</b>	<b>0</b>	<b>428 120 276</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>		<b>3 121 063 100</b>	<b>0</b>	<b>3 311 169 922</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	262 421 000	0	308 836 998
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>262 421 000</b>	<b>0</b>	<b>308 836 998</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	879 000	0	-110 460
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)</b>	<b>879 000</b>	<b>0</b>	<b>-110 460</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	187 401 000	0	32 151 168
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 123 846 000	0	4 933 018 474
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	211 913 000	0	3 406 400
11	09 Külföldre egyeb eredményszámlaleltű bevételek	79 669 000	0	65 689 740
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 602 829 000</b>	<b>0</b>	<b>5 034 265 782</b>
13	10 Anyagköltség	745 020 000	0	776 716 035
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	683 751 000	0	831 696 816
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	329 461 000	0	493 967 652
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 758 232 000</b>	<b>0</b>	<b>2 102 380 503</b>
18	14 Bérköltség	1 771 428 000	0	1 973 755 189
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 232 000	0	92 676 921
20	16 Bérjárulékok	529 645 000	0	581 775 092
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 396 305 000</b>	<b>0</b>	<b>2 648 207 202</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>79 845 000</b>	<b>0</b>	<b>151 242 377</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>375 018 000</b>	<b>0</b>	<b>355 792 788</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>256 729 000</b>	<b>0</b>	<b>85 369 450</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	11 000	0	58
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	37 000	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	128 512 000	0	22 702
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>128 549 000</b>	<b>0</b>	<b>22 702</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-128 538 000</b>	<b>0</b>	<b>-22 644</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>128 191 000</b>	<b>0</b>	<b>85 346 806</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Inglódlamok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tarajeszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 624 506	2 563 083 439	1 140 817 382	0	945 000	0	3 736 470 327
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 273 198	0	0	0	0	0	9 273 198
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	39 127 836	60 093 996	0	0	0	99 221 832
07	Egyéb növekedés	0	7 155 139	777 847	0	0	0	7 932 986
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 273 198	46 282 975	60 871 843	0	0	0	116 428 016
10	Hány, seteljezés, megsemmisülés	0	1	19 801 756	0	0	0	19 801 757
13	Egyéb csökkenés	0	7 155 138	37 782 244	0	945 000	0	45 882 382
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	7 155 139	57 584 000	0	945 000	0	65 684 139
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 897 704	2 602 211 275	1 144 105 225	0	0	0	3 787 214 204
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 201 606	570 077 982	872 600 942	0	0	0	1 463 880 530
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 034 804	32 013 941	115 248 655	0	0	0	150 297 400
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 956	56 929 148	0	0	0	56 931 104
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 236 410	602 089 967	930 920 449	0	0	0	1 557 246 826
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	654 852	0	0	0	654 852
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	0	654 852	0	0	0	654 852
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 236 410	602 089 967	930 920 449	0	0	0	1 557 246 826
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 661 294	2 000 121 308	213 184 776	0	0	0	2 229 967 378
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 060 341	0	770 379 062	0	0	0	784 439 403

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	264 000	0
04	Készletek	110 721 145	0	0	0	114 654 160	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	603 139 175	0	0	0	727 881 642	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>713 860 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842 799 802</b>	<b>0</b>

PIR: 799799

Éves költségvetési beszámoló

Szent Margit Kórház

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 335184

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.07.11 20:20

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 577
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	210
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	888 003 412
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 360 898
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	881 974 074
<b>26</b>	<b>Forrástól általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>40 074</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	40 074