

Adatellenőrző kód: -37-34796d2253-3-631-2e-7c6a74-557-501ad-24-6d

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1057. Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

309765	1051	869000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET

1122 Budapest Ráth György utca 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Budapest 2020. év április hó 27. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Városliné Vele Katalin (név)

224-8795 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

309765

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoStat

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 474 525 240	5 064 208 618	0	5 033 654 929	7 950 576 000	0	5 033 654 929	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	68 806 920	0	68 806 920	0	0	68 806 920	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utilóna, túlszolgálat (K1104)	417 000 000	747 097 480	0	747 097 480	548 000 000	0	747 097 480	
06	Béren kívüli juttatások (K1106)	45 270 349	50 297 930	0	50 297 930	83 754 000	0	50 297 930	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 689	22 755 824	0	22 755 824	870 000 000	0	22 755 824	
09	Közlékedési költségróntás (K1109)	47 005 622	56 719 105	0	56 719 105	136 000 000	0	56 719 105	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	18 114 000	6 663 079	0	6 663 079	0	0	6 663 079	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 943 500	5 440 000	0	5 440 000	22 000 000	0	5 440 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 260 000	0	1 200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 424 600	1 136 852 722	0	1 127 730 942	401 968 020	0	1 127 730 942	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14, ..., +13) (K11)	5 010 813 000	7 160 041 678	0	7 120 366 209	10 013 558 020	0	7 120 366 209	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	77 194 304	0	77 194 304	8 647 980	0	77 194 304	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	3 607 009	0	2 807 009	0	0	2 807 009	
19	Külső személyi juttatások (=16;17-18) (K12)	120 000	80 801 313	0	80 001 313	8 647 980	0	80 001 313	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 010 833 000	7 240 842 991	0	7 200 367 522	10 022 206 000	0	7 200 367 522	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 061 266 000	1 411 943 548	0	1 404 738 290	2 122 635 373	0	1 404 738 290	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 327 357 104	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 371 000	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 667 623	
25	ebbel: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 980 261	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 362 302	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 352 500 000	6 202 750 838	0	5 835 483 067	222 580 266	961 075 818	5 832 602 575	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	255 500 000	318 064 430	0	314 159 046	31 705 634	28 877 853	314 159 046	
30	Árubeszerzés (K313)	300 000 000	4 962 035 608	0	4 869 372 560	29 650	520 503 288	4 869 372 560	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 908 000 000	11 482 850 876	0	11 019 014 673	254 315 550	1 510 456 959	11 016 134 181	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 300 000	184 173 706	0	184 173 706	118 288 680	15 281 846	184 173 706	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 800 000	9 758 371	0	9 758 371	12 642 592	1 212 184	9 758 371	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	187 100 000	193 932 077	0	193 932 077	130 931 272	16 494 030	193 932 077	
35	Közvetített díjak (K331)	380 656 000	456 474 460	0	453 919 960	565 111 087	46 889 386	453 919 960	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	24 092 250	0	24 092 250	0	0	24 092 250	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	30 500 000	25 357 131	0	25 357 131	20 454 184	2 385 557	25 357 131	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	590 000 000	703 087 358	0	701 900 693	1 677 243 561	88 909 332	701 893 029	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	7 511	0	7 511	443 400	0	7 511	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	412 800 000	620 586 778	0	558 570 778	744 853 031	97 587 884	558 570 778	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	638 000 000	761 459 104	0	760 501 102	418 704 633	63 642 180	760 298 387	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés			
2	3	4	5	6	7	8	9	10					
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 635 948
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+39+40+42+43) (K33)	2 051 956 000	2 591 064 592	0	2 524 349 425	0	3 426 809 896	299 414 339	0	2 524 130 046	0	0	2 524 130 046
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	18 987 394	0	15 449 840	0	1 372 950	846 366	0	15 449 840	0	0	15 449 840
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	3 528 330	0	3 528 330	0	2 720 000	0	0	3 528 330	0	0	3 528 330
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 000 000	22 515 724	0	18 978 170	0	4 092 950	846 366	0	18 978 170	0	0	18 978 170
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	863 944 000	1 749 610 527	0	1 678 783 982	0	798 692 288	215 873 753	0	1 678 418 292	0	0	1 678 418 292
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	340 000 000	707 410 405	0	707 410 405	0	1 055 532 289	0	0	707 410 405	0	0	707 410 405
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	700 000	240 231	0	240 231	0	0	0	0	240 231	0	0	240 231
57	ébbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 231
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000 000	32 830 851	0	32 520 851	0	13 460 479	3 857	0	32 520 851	0	0	32 520 851
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 228 644 000	2 490 092 014	0	2 418 955 469	0	1 867 685 056	215 877 610	0	2 418 589 779	0	0	2 418 589 779
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 389 700 000	16 780 455 283	0	16 175 229 814	0	5 683 834 724	2 043 089 304	0	16 171 773 253	0	0	16 171 773 253
73	Pénzübeli kárpótlások, kánvések (K43)	0	8 138 589	0	8 138 589	0	13 781 104	54 824	0	8 138 589	0	0	8 138 589
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	8 138 589	0	8 138 589	0	13 781 104	54 824	0	8 138 589	0	0	8 138 589
120	Nemzetközi kötelezettségek (=121) (K501)	0	2 512 565	0	2 512 565	0	0	0	0	2 512 565	0	0	2 512 565
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 711 715	0	19 711 715	0	0	0	0	19 711 715	0	0	19 711 715
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	19 711 715	0	19 711 715	0	0	0	0	19 711 715	0	0	19 711 715
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	22 224 280	0	22 224 280	0	0	0	0	22 224 280	0	0	22 224 280
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	242 592 790	0	242 592 790	0	0	0	0	242 592 790	0	0	242 592 790
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	988 492 800	2 070 303 189	0	1 008 463 306	0	1 420 489 960	0	0	1 008 463 306	0	0	1 008 463 306
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 268 990	0	19 268 990	0	0	0	0	19 268 990	0	0	19 268 990
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 489 543 700	1 940 044 130	0	918 617 144	0	39 024 834	77 423 541	0	918 617 144	0	0	918 617 144
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	674 463 500	757 806 872	0	311 780 501	0	10 549 659	20 904 355	0	311 780 501	0	0	311 780 501
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	3 172 500 000	5 030 015 971	0	2 500 722 731	0	1 470 064 453	98 327 896	0	2 500 722 731	0	0	2 500 722 731
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	702 065 469	0	366 011 769	0	0	3 180 000	0	366 011 769	0	0	366 011 769
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 370 000	13 581 170	0	13 581 170	0	0	0	0	13 581 170	0	0	13 581 170
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630 000	189 557 676	0	98 823 176	0	0	858 600	0	98 823 176	0	0	98 823 176
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	50 000 000	905 204 315	0	478 416 115	0	0	4 038 600	0	478 416 115	0	0	478 416 115
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	17 684 399 000	31 398 824 977	0	27 789 837 341	0	19 312 521 654	2 145 510 624	0	27 786 380 780	0	0	27 786 380 780

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2			23 265 026 763	25 937 880 763	0	23 265 026 763	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 235 499 000	23 265 026 763	25 937 880 763	0	23 265 026 763	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 787 340	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 352 039	
37	ebből: árszámolozásos pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	23 023 113 984	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	216 773 400	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 235 499 000	23 265 026 763	25 937 880 763	0	23 265 026 763	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	528 741 718	528 741 718	0	528 741 718	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	465 741 718	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	63 000 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	528 741 718	528 741 718	0	528 741 718	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 500 000	138 910 306	138 883 603	0	138 910 306	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	639 100 000	1 311 013 037	1 454 205 847	0	1 311 013 037	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	498 048	498 048	0	498 048	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 000 000	368 230 579	377 744 106	0	368 230 579	
200	Általános forgalmi adó visszaértékelése (B407)	100 000 000	292 982 000	292 982 000	0	292 982 000	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=210+214) (B4092)	0	643 969	643 969	0	643 969	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	643 969	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=208+209) (B409)	0	643 969	643 969	0	643 969	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 163 620	6 163 620	0	6 163 620	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28 000 000	39 589 986	40 417 215	0	39 589 986	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	925 600 000	2 158 031 545	2 312 538 408	0	2 158 031 545	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	11 899 463	11 899 463	0	11 899 463	
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	7 626 787	
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	4 272 676	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	11 899 463	11 899 463	0	11 899 463	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	2 210 054	2 210 054	0	2 210 054	
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 210 054	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	2 210 054	2 210 054	0	2 210 054	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 161 099 000	25 965 909 543	28 793 270 406	0	25 965 909 543	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 312 673 967	1 312 673 967	1 312 673 967	0	1 312 673 967	1 312 673 967
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 312 673 967	1 312 673 967	1 312 673 967	0	1 312 673 967	1 312 673 967
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 523 300 000	4 120 241 467	4 120 241 467	4 120 241 467	0	4 120 241 467	4 120 241 467
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 523 300 000	5 432 915 434	5 432 915 434	5 432 915 434	0	5 432 915 434	5 432 915 434
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 523 300 000	5 432 915 434	5 432 915 434	5 432 915 434	0	5 432 915 434	5 432 915 434

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014030 Termékszolgáltatás, műszaki alapkutatás	018020 Képzési költségek befizetések	036020 Legi segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, képzés	071110 Gyógyászati kiterjedelmű	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátás szakellátásban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 033 654 929	0	0	0	0	0	1 882 748 236	99 959 942	0	4 244 707	447 011	2 885 403 819
03	Céltutatók, projektpénzium (K1103)	68 806 920	0	15 708	0	0	4 628 807	20 155 230	354 806	67	4 650	4 022	41 409 617
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	747 097 480	0	0	0	0	0	282 424 381	368 722	0	0	0	459 814 746
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 297 930	0	0	0	0	0	22 832 941	2 039 700	0	0	0	23 319 289
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 755 824	0	0	0	0	0	8 784 051	537 001	0	0	0	13 035 892
09	Közzététel költségeinek (K1109)	56 719 105	0	0	0	0	0	15 317 856	1 242 960	0	0	0	38 940 109
10	Egyéb költségvetési (K1110)	6 663 079	0	0	0	0	0	4 116 872	0	0	0	0	2 546 207
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	5 440 000	0	0	0	0	0	2 880 000	160 000	0	0	0	2 240 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000	0	0	0	0	0	400 000	50 000	0	0	0	700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (>-14) (K1113)	1 127 730 942	0	243 896	0	0	0	660 171 615	10 760 401	0	0	766 684	447 318 739
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 120 366 209	0	259 664	0	0	4 628 807	2 899 831 184	115 472 532	67	4 249 357	1 217 717	3 914 728 418
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	77 194 304	0	41 628	0	0	12 840 117	27 398 233	332 891	101	15 992	13 319	33 160 067
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	2 807 009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	507 885
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 001 313	0	41 628	0	0	12 840 117	27 398 234	332 891	101	15 992	13 319	33 667 952
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 200 367 522	0	301 292	0	0	17 468 924	2 927 229 418	115 805 423	168	4 265 349	1 231 036	3 948 396 370
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 404 738 290	0	39 513	0	0	12 255 243	547 657 426	22 361 918	52	842 791	224 644	785 057 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 327 357 104	0	101	0	0	30 878	527 078 636	21 569 481	0	825 461	210 697	744 284 218
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	57 371 000	0	39 228	0	0	12 168 559	12 925 447	303 934	51	17 465	13 893	29 347 469
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 667 623	0	0	0	0	0	566 310	17 661	0	0	0	1 028 616
25	ebből: munkaadói terhelés személyi juttatásokról (K2)	15 980 261	0	0	0	0	0	6 333 951	435 310	0	0	0	9 044 785
27	ebből: munkaadói terhelés személyi juttatásokról (K2)	2 362 302	0	184	0	0	55 806	853 082	35 532	1	65	54	1 352 050
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 832 602 575	0	8 710 772	0	0	1 385 961	818 463 386	34 972	60 525	2 684	2 343 237	4 611 365 167
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 159 046	0	214 305	0	0	24 579 038	40 891 230	617 782	116	47 345	21 975	232 377 538
30	Árubeszerzés (K313)	4 869 372 560	0	24	0	0	4 843 691 670	25 651 997	167	0	12	9	27 453
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 016 134 181	0	8 925 101	0	0	4 869 656 669	885 006 613	652 921	60 641	50 041	2 365 221	4 843 770 158

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogelődsegnyújtás, előzetes elbírálás, kérelemnyújtás, képviselet	071110 Gyógyászati-kísérletkedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072300 Járóbeteg gyógyító gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórpalkonó diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátás szakosított részében
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 173 706	0	0	0	0	0	911 206	0	0	0	0	182 263 990
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 758 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 758 371
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	193 932 077	0	0	0	0	0	911 206	0	0	0	0	192 022 361
35	Közvetlen díjak (K331)	453 919 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 919 960
36	Vásárolt elemzés (K332)	24 092 250	0	12 898	0	0	4 536 859	5 159 264	117 496	16	5 551	5 115	13 136 046
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	25 357 131	0	0	0	0	0	7 459 300	0	0	0	0	13 632 588
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	701 893 029	0	0	0	0	0	386 205 717	0	0	0	0	308 062 280
40	Közvetlen szolgáltatások (=41) (K335)	7 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 511
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (K337)	558 570 778	0	0	0	0	0	430 030 999	539 000	0	0	0	88 723 374
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	760 298 387	0	2 404 678	0	0	0	9 320 183	0	0	0	1 630	495 966 581
44	ebélt, biztosítási díjak (K337)	14 635 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 635 948
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 524 139 046	0	2 417 576	0	0	4 536 859	838 175 463	656 496	16	5 551	6 745	1 373 448 340
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 449 840	0	2 897 696	0	0	0	4 120 001	10 000	0	0	0	2 210 747
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 528 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 978 170	0	2 897 696	0	0	0	4 120 001	10 000	0	0	0	2 635 747
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 678 418 292	0	2 721 438	0	0	250 386 060	240 642 221	157 371	13 497	11 067	638 229	1 010 709 215
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	707 410 405	0	0	0	0	0	270 825 070	0	0	0	0	72 301 037
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	240 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 231
57	ebélt, deviza kiegészítései, realizált ártólymvesztés (K354)	240 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 231
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 520 851	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 333 737
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 418 589 779	0	2 736 438	0	0	250 386 060	511 467 291	157 371	13 497	11 067	638 229	1 115 584 220
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 171 773 253	0	16 976 811	0	0	5 124 579 588	2 239 680 574	1 476 788	74 154	66 659	3 010 195	7 527 460 826
73	Pénzügyi kiadások, kármentések (K43)	8 138 589	0	0	0	0	8 138 589	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetben való részvétel	014000 Tematikai ütemtervi, műszaki alapú kiadás	018020 Képzési, képzési költségek	036020 Foglalkoztatás, áldozatszolgálat, kárenyhítés, képzés	071110 Gyógyászati kiadások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési, diagnosztikai szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátás szakellátásban
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 138 589	0	0	0	8 138 589	0	0	0	0	0	0	0
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	2 512 565	2 512 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 711 715	0	0	19 711 715	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	19 711 715	0	0	19 711 715	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	22 224 280	2 512 565	0	19 711 715	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	242 592 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 928 200
191	Ingatlanok beszerzése, letétele (>=192) (K62)	1 008 463 306	0	0	0	0	0	499 000	0	0	0	0	1 005 044 306
193	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	19 268 990	0	0	0	0	0	5 976	0	0	0	0	19 263 014
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	918 617 144	0	105 141	0	0	0	139 702 677	39 615	0	0	0	516 390 091
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	311 780 501	0	28 387	0	0	0	22 185 441	10 696	0	0	0	222 947 186
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 500 722 731	0	133 528	0	0	0	182 393 094	50 311	0	0	0	2 002 572 797
199	Ingatlanok felújítása (K71)	366 011 769	0	0	0	0	0	787 093	0	0	0	0	365 224 676
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	13 581 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 581 170
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	98 823 176	0	0	0	0	0	212 515	0	0	0	0	98 610 661
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	478 416 115	0	0	0	0	0	999 608	0	0	0	0	477 416 507
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	27 786 380 780	2 512 565	17 451 144	19 711 715	8 138 589	5 154 303 755	5 897 960 120	139 694 440	74 374	5 174 799	4 465 875	14 740 903 638
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	27 786 380 780	2 512 565	17 451 144	19 711 715	8 138 589	5 154 303 755	5 897 960 120	139 694 440	74 374	5 174 799	4 465 875	14 740 903 638
308	Állagos statisztikai állományi létszám	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		076010 Egészségügyi igazgatás		094130 Egészségügyi szakmai képzés	
		Megnevezés	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügyi igazgatás	094130 Egészségügyi szakmai képzés	076010 Egészségügyi igazgatás	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 342 134	15 398 145	128 111 933		
03		Céltartás, projektpremium (K1103)	1 627 677	281 069	325 207		
04		Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	447 542	0	4 042 089		
06		Jubilaeumi jutalom (K1106)	702 000	1 404 000	0		
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	42 640	134 120	222 120		
09		Közlékdíj költségtérítés (K1109)	0	405 845	812 335		
10		Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0		
11		Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	160 000		
12		Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0		
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	1 110 444	1 489 757	5 869 406		
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	21 322 437	19 112 936	139 543 090		
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 749 312	253 675	388 969		
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	757 931	1 541 192	0		
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	3 507 243	1 794 867	388 969		
20		Személyi juttatások (=15+19)(K1)	24 829 680	20 907 803	139 932 059		
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	6 321 219	3 722 846	26 255 500		
22		eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 167 135	3 472 653	25 718 044		
23		eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 078 164	227 524	349 266		
24		eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 990	6 792	44 254		
25		eből: táppénz hozzájárulás (K2)	55 237	7 292	103 686		
27		eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 693	8 585	40 250		
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390 068 239	127 260	40 372		
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 424 318	2 268 993	716 406		
30		Árubeszerzés (K313)	921	119	188		
31		Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	402 493 478	2 396 372	756 966		
32		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	998 510	0		
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0		
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	0	998 510	0		
35		Közüzemi díjak (K331)	0	0	0		
36		Vásárolt élelmiszer (K332)	794 583	190 159	134 263		
37		Bérlési és lízing díjak (>=38)(K333)	350 000	3 915 243	0		
39		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 199 237	425 795	0		
40		Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	0	0	0		
42		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0		
43		Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	240 500 954	38 857 405	420 000		
44		eből: biztosítási díjak (K337)	0	12 104 361	0		
45		Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	248 844 774	55 492 963	554 263		
46		Küldetések kiadásai (K341)	3 762 738	2 448 658	0		
47		Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 103 330	0		
48		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	3 762 738	5 551 988	0		
49		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 991 942	13 965 387	181 865		
50		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	364 284 298	0	0		
54		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)(K354)	0	0	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kuttarás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizálti árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 205	164 909	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	523 283 445	14 130 296	0	181 865
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 178 384 435	78 570 129	0	1 483 094
73	Prózabeli kiadások, kántírások (K43)	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 664 590	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 920 000	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	239 258 197	3 121 423	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 766 007	842 784	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	311 608 794	3 964 207	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 521 144 128	107 164 985	167 680 653	167 680 653
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 521 144 128	107 164 985	167 680 653	167 680 653
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alapoktatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049020 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció	071110 Gyógyászati-kísérleti tevékenység	072210 Járóbeteggyógyászat szakellátása	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakorvosiakban	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügyi igazgatás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 265 026 763	50 239 000	0	28 534 400	0	8 707 947 038	14 327 518 985	150 787 340	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	12 787 340	0	0	0	0	0	0	12 787 340	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 352 039	0	0	0	0	0	12 352 039	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 023 113 984	0	0	0	0	8 707 947 038	14 315 166 946	0	0	0	0
38	ebből: eljuttatott állami pénzalapok (B16)	216 773 400	50 239 000	0	28 534 400	0	0	0	138 000 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 265 026 763	50 239 000	0	28 534 400	0	8 707 947 038	14 327 518 985	150 787 340	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	528 741 718	0	0	63 000 000	0	109 325 000	356 416 718	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	465 741 718	0	0	0	0	109 325 000	356 416 718	0	0	0	0
74	ebből: eljuttatott állami pénzalapok (B25)	63 000 000	0	0	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	528 741 718	0	0	63 000 000	0	109 325 000	356 416 718	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	138 910 306	0	0	0	253 560	127 418 362	8 771 434	2 466 950	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 311 013 037	0	0	0	0	81 994 596	464 831 580	745 187 740	1 319 036	0	17 680 085
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	498 048	0	0	0	0	0	498 048	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	368 230 579	7 602	0	0	20 811	257 574 832	7 841 998	100 616 380	3 031	0	2 165 925
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	292 982 000	0	0	0	0	247 549 561	9 667 273	35 765 166	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409Z)	643 969	0	0	0	0	0	643 969	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	643 969	0	0	0	0	0	643 969	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	643 969	0	0	0	0	0	643 969	0	0	0	0
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	6 163 620	0	0	0	0	0	6 163 620	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	39 589 986	28 156	0	542	0	10 262 892	28 445 770	835 232	1 583	0	15 811

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01.4030 Termékek értékesítése, művelési ágú tevékenységek	01.8030 Társasági célú finanszírozás művelési ágú tevékenységekhez kapcsolódó támogatás	04.9020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó támogatás	07.1110 Gyógyászati kiadások	07.2210 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatások	07.3210 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatások	07.5010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazottak kifizetése	07.6010 Egészségügyi igazgatás	07.6090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	09.4130 Egészségügyi szakmai képzés
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +...+200+207+215+216+2 17) (B4)	2 158 031 545	35 758	0	0	274 913	724 800 243	526 863 692	884 871 468	1 323 650	0	19 861 821
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	11 899 463	0	0	0	0	0	0	11 899 463	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	7 626 787	0	0	0	0	0	0	7 626 787	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	4 272 676	0	0	0	0	0	0	4 272 676	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	11 899 463	0	0	0	0	0	0	11 899 463	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 210 054	0	0	0	0	50 000	2 160 054	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	2 210 054	0	0	0	0	50 000	2 160 054	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 210 054	0	0	0	0	50 000	2 160 054	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+20+229+2 55+281) (B1-B7)	25 965 909 543	50 274 758	0	91 534 400	274 913	9 542 122 281	15 212 959 449	1 047 558 271	1 323 650	0	19 861 821
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3)	1 312 673 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (B81.3)	1 312 673 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	4 120 241 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	5 432 915 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 432 915 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	31 398 824 977	50 274 758	5 432 915 434	91 534 400	274 913	9 542 122 281	15 212 959 449	1 047 558 271	1 323 650	0	19 861 821

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	25 965 909 543
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	27 786 380 780
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 820 471 237
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	5 432 915 434
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 432 915 434
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	3 612 444 197
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 612 444 197
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 612 444 197

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), helyettes (főigazgató-helyettes)	8	110 167 838	0	10 935 064	0	252 450	0	0	103 201 800	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	345 622 396	3 216 376	22 575 075	3 136 800	420 200	448 737	50 000	77 069 050	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	148	413 681 060	10 317 515	89 418 680	1 759 610	1 683 700	18 144 500	580 000	57 007 557	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	238	774 419 601	16 083 025	69 555 363	5 466 980	8 853 166	15 287 283	2 360 000	189 041 647	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	631	3 265 454 033	39 050 379	554 170 498	38 487 807	11 343 383	29 176 154	3 450 000	684 642 959	0
33	kuató, felsőoktatásban oktató	25	124 310 001	139 625	442 800	1 436 733	202 925	325 510	200 000	16 767 929	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 085	5 033 654 929	68 806 920	747 097 480	50 297 930	22 755 824	63 382 184	6 640 000	1 127 730 942	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 085	5 033 654 929	68 806 920	747 097 480	50 297 930	22 755 824	63 382 184	6 640 000	1 127 730 942	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (törvény szerinti statisztikai állományi létszám) (fő)	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
1	2	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapi fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	26	26	0	0	213	213	239
02	b) csoport	0	1	1	60	171	336	567	568
03	Összesen (01+02)	0	27	27	60	171	549	780	807
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	8	10	11
05	Családterhelési-költségvetési	0	2	2	0	5	5	10	12
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	1	7	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	8	23	31	36
14	Adminisztratív-űtkarsági (15+16+17)	0	7	7	20	37	80	137	144
15	- I. csoport feladatait segítő	0	7	7	20	28	47	95	102
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	25	26	26
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	8	16	16
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	1	4	5	5
20	Szállítási	0	0	0	8	1	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	4	4	50	14	0	64	68
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	11	11	88	59	84	231	242
27	Összesen (03+13+26)	0	43	43	148	238	656	1 042	1 085
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	43	43	148	238	656	1 042	1 085
33	I. funkció csoport	0	27	27	60	171	549	780	807
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	23	31	36
35	III. funkció csoport	0	11	11	88	59	84	231	242

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 870 308	0	78 130 958
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	151 396 098
04	A/1 Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 870 308	0	229 527 056
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 717 036 931	0	9 853 291 500
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 302 939 788	0	3 858 593 693
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 317 092	0	1 236 295 066
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 064 293 811	0	14 948 180 259
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	14 074 164 119	0	15 177 707 315
29	B/I/1 Vásárolt készletek	897 141 323	0	1 167 015 115
34	B/1 Készletek (=B/I/1+...+B/II/5)	897 141 323	0	1 167 015 115
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	897 141 323	0	1 167 015 115
47	C/II/1 Fontpénzár	1 578 435	0	1 260 715
50	C/II Pénzárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 578 435	0	1 260 715
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	1 228 730 690	0	3 391 014 383
53	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 228 730 690	0	3 391 014 383
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 230 309 115	0	3 392 275 098
58	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a+...+D/I/1f)	2 370 832 100	0	2 072 854 000
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/4a+...+D/I/4f)	85 085 549	0	154 506 863
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79 076 015	0	144 166 107
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 636 854	0	9 513 527
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	772 680	0	827 229
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	2 455 917 649	0	2 827 360 863
143	D/III/A Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 786 745	0	149 251 290
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	237 576	0	142 286 573
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	303 423
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	2 837 992	0	2 434 992
149	D/III/1f - ebből: utólagos, téves és visszajártó kifizetések	4 711 177	0	4 226 302
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	7 786 745	0	149 251 290
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 463 704 394	0	2 976 612 153
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	237 162 443	0	227 827 269
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	38 353 228
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	237 162 443	0	266 180 497
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-38 353 228
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-201 317 962	0	-172 545 972
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-201 317 962	0	-210 899 200
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	70 070 407	0	68 319 453
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	70 070 407	0	68 319 453
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	105 914 888	0	123 600 750

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszak 5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 771 233 839	0	22 837 210 431
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 780 494 838	0	19 780 494 838
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 000 000	0	28 158 992
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	771 563 520	0	771 563 520
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 343 858 095	0	-7 984 054 008
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	436 904 287	0	3 715 116 583
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 658 104 550	0	16 311 279 925
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 793 784 656	0	3 456 561
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	54 824	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásokra	145 074 478	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	1 938 913 958	0	3 456 561
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 043 089 304
213	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	54 824
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beutazásokra	0	0	98 327 896
218	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 038 600
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 145 510 624
234	H/III/1 Kapott előlegek	390 656	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	2 500 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	590 656	0	2 500 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 939 504 614	0	2 151 467 185
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	738 891 356	0	843 428 860
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 434 733 319	0	3 531 034 461
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 173 624 675	0	4 374 463 321
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	18 771 233 839	0	22 837 210 431

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéksítése nettó eredményszámlaleltű bevétel	1 180 302 636	0	1 514 868 983
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétel (=01+02+03)	1 180 302 636	0	1 514 868 983
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	19 155 006	0	59 814 488
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	19 155 006	0	59 814 488
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	444 336 388	0	4 120 241 467
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	20 716 458 794	0	23 582 840 726
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	462 400 471	0	507 859 230
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	6 047 545 762	0	8 570 402 154
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	27 670 741 435	0	36 781 342 577
13	10 Anyagköltség	10 395 573 062	0	14 776 012 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 250 493 808	0	2 721 590 135
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 774 920 870	0	4 778 407 246
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 571	0	7 511
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 420 997 311	0	22 276 017 127
18	14 Bérköltség	5 428 380 897	0	5 942 433 391
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 070 149 295	0	1 387 567 081
20	16 Bérjárulékok	1 354 281 873	0	1 379 636 605
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 852 812 065	0	8 709 637 077
22	VI. Értékcsokkentési leírás	1 507 739 741	0	1 438 452 937
23	VII. Egyéb ráfordítások	1 651 638 850	0	2 217 253 983
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	437 011 110	0	3 714 664 924
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	87 862	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevétel (=>21a+21b)	743 900	0	698 176
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevétel (=17+18+19+20+21)	831 762	0	698 176
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=>26a+26b)	938 595	0	246 517
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	938 585	0	246 517
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-106 823	0	451 659
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	436 904 287	0	3 715 116 583

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	731 862 206	12 024 081 994	13 330 298 615	0	44 317 092	0	26 130 559 907					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	242 592 790	0	0	0	2 026 102 035	0	2 268 694 825					
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	382 772 939	0	382 772 939					
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	377 191 769	585 432 029	0	0	0	962 623 798					
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	15 158 992	0	0	0	15 158 992					
07	Egyéb növekedés	0	0	4 928 918	0	6 052 878	0	10 981 796					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	242 592 790	377 191 769	605 519 939	0	2 414 927 852	0	3 640 232 350					
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	23 159 746	0	0	0	23 159 746					
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 155 210	0	1 222 949 878	0	1 226 105 088					
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	26 314 956	0	1 222 949 878	0	1 249 264 834					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	974 454 996	12 401 273 763	13 909 503 598	0	1 236 295 066	0	28 521 527 423					
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	721 991 898	2 307 045 063	9 027 358 827	0	0	0	12 056 395 788					
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 936 042	240 937 200	1 049 794 906	0	0	0	1 313 668 148					
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	26 243 828	0	0	0	26 243 828					
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	744 927 940	2 547 982 263	10 050 909 905	0	0	0	13 343 820 108					
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	71 128	0	0	0	71 128					
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	71 128	0	0	0	71 128					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	744 927 940	2 547 982 263	10 050 909 905	0	0	0	13 343 820 108					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	229 527 056	9 853 291 500	3 858 593 693	0	1 236 295 066	0	15 177 707 315					
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	725 072 051	5 788 794	6 635 079 430	0	0	0	7 365 940 275					

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	7 786 745	0	0	0	1 49 251 290	0
04	Készletek	887 141 323	0	0	0	1 167 015 115	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 455 917 649	0	0	0	2 827 360 863	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 360 845 717	0	0	0	4 143 627 268	0

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)	1 230 309 115
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32]	1 576 435
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	1 228 730 680
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	2 161 965 983
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-27 786 380 780
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	31 398 824 977
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313]	-1 312 673 967
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651]	141 464 545
13	7b. sor: <i>Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36512-365182]</i>	142 048 907
15	7d. sor: <i>Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36512-365182]</i>	303 423
16	7e. sor: <i>Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36514-365184]</i>	-403 000
17	7f. sor: <i>Tulajdonosi, éves és visszajáró kifizetések tárgyi időszak forgalma [+/-36516-365186]</i>	-484 875
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi időszak forgalma [+/-36413]	38 353 228
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyi időszak forgalma [+/-36421]	-38 353 228
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi időszak forgalma összesen [+/-36421]	-1 750 954
28	17a. sor: <i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3661]</i>	-1 750 954
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-3671]	390 656
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkérésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [+/-3678]	-2 300 000
44	C. 32-33. számlák szűkített tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 392 275 098
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 392 275 098

NYILATKOZAT

A) Alulírott Prof. dr. Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019.01.01. – 2019.12.31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: Az Országos Onkológiai Intézet a szakmai feladatok ellátása érdekében kialakította azt a megfelelő kontrollkörnyezetet, amelynek fenntartása érdekében a minőség iránt elkötelezett vezetőség biztosította a szükséges technikai és emberi erőforrásokat.

Célunk a mindenkori finanszírozási rendszer elvárásaihoz igazodó hatékony intézeti működőképesség megőrzése. Az Intézet rendelkezik a feladat ellátásához szükséges átható szervezeti struktúrával mind az orvos-szakmai, mind a gazdasági területen. Megfelelő szabályozási háttér biztosítja, hogy a felelősségi hatásköri viszonyok és a feladatok egyértelműen meghatározottak legyenek, ezekbe beépülnek azok az etikai elvárások is, amelyek a szervezet minden szintjén kell, hogy érvényesüljenek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az Intézet teljes körű szakmai működtetéséhez elengedhetetlen a kockázatkezelés. A mai változó gazdasági viszonyok miatt kiemelkedő figyelmet fordítunk ezen szakterületre. A szakmai színvonal megőrzése a betegellátás területén, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó gazdasági háttér biztosítása érdekében folyamatos Intézetünkben a kockázatelemzés, szükség esetén a kockázat kezelése is (prevenció, prioritás, tervmódosítás, likviditás fenntartás, takarékosági intézkedés) a stabil gazdálkodás fenntartása érdekében.

Kontrolltevékenységek: A szabályozottság aktualizálása érdekében, minden évben felülvizsgáljuk a szabályzatokat, az intézet ellenőrzési nyomvonalát, különös figyelmet fordítva a jogszabályi változásokra, mindezekkel biztosítva azt is, hogy a szabálytalanság kezeléséhez kapcsolódó eljárási rend naprakész legyen (Információs és kommunikációs rendszer, Kontrolltevékenységek)

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az Intézetben belül működő monitoring rendszer segítséget nyújt, hogy a szervezet operatív tevékenysége átlátható legyen. A belső ellenőrzési rendszer, a vezetői információs rendszer, a munkafolyamatba épített ellenőrzés biztosított. (2018. évi belső ellenőrzési terv, végrehajtása folyamatos volt).


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

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

igen – nem

Kelt: Budapest, 2020. február 28.




.....
Prof. dr. Polgár Csaba
főigazgató főorvos
tanszékvezető egyetemi
tanár

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Table with 18 columns: Célterület, Könyvviteli csoport, Helyi költségvetés, Regionális költségvetés, Nemzeti költségvetés, EU-s költségvetés, Összesen, Egyéb bevételek, Egyéb kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Szociális hozzájárulási adó, ÁFA, EU-s visszatérítendő kiadások, Nemzeti költségvetés, Regionális költségvetés, Helyi költségvetés, Könyvviteli csoport, Összesen. Includes a sub-table for '2023. évi működési célú támogatások államháztartáson belülről'.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről



Signature of the authorized official.

Handwritten mark.

A 2019. évi vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételét megillető összeg

N E M L E G E S !

Intézmény megnevezése: Országos Onkológiai Intézet

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2018. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény				

Budapest, 2020. február 28.


Békes Margit
gazdasági igazgató



2019. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Finanszírozási bevételek B8		Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2019.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2019.12.31.	adatok forintban	
			B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Országos Onkológiai Intézet	25 965 909 543	27 786 380 780	1 312 673 967	4 120 241 467	0	5 432 915 434	3 612 444 197	3 146 364 443	466 079 754	1 230 309 115	590 656	77 857 152	3 392 275 098	2 500 000	217 570 743

Tajékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alapvetékmennyiség ellátására felhasznált összeg (forintban):

Ellenőrzések:

Ny. pénz	1 230 309 115
Kiadás	27 786 380 780
Bevétel	25 965 909 543
Támogatás	4 120 241 467
K9	0
K36 változás	139 713 591
B36 változása	1 909 344
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	3 392 275 098
árfolyam veszteség	0
Korrigált záró pénzeszköz	3 392 275 098

2018. évi Maradvány	1 312 673 967
B36 nyitó	590 656
K36 nyitó	77 857 152
Nyitó pénzeszköz	1 235 407 471

2019. évi Maradvány	3 612 444 197
B36 záró	2 500 000
K36 záró	217 570 743
Záró pénzeszköz	3 397 373 454

Elérés oka 2015. évben keletkezett, nem pénzügyi könyvelés okozta eltérés

5 098 356

Kelt, Budapest, 2020. február 28.



Handwritten signature or mark.

Table with columns: Feladat megnevezése, Feladat-ellátáshoz biztosított 2019. évi pénzeszköz forrása, Felhasználás, Feladat kapcsán képződő maradvány összege, and A maradványképződés, illetve a 2020. évet követő évet érintő felhasználás indoklása.

Kontrollszám

Megjegyzés: * Az Összesen sor adata az 1. oszlop tekintetében a beszámoló 4. Újlap 17. sorának, a 2. oszlop tekintetében a 2. Újlap 282. sorának, a 10. oszlop tekintetében a 4. Újlap 14. sorának, a 11. oszlop tekintetében pedig az 1. Újlap 266. sorának + 3-as Újlap 40. sorának teljesítés oszlopban szereplő adatával kell, hogy megegyezzen.

A 12b. oszlop szerinti kötelezettségvállalások dokumentumaival rendelkezem, azokat év közben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (II. 11.) Korm. Rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti, valósággal megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartásban vezetem.



Kimutatás a 2019. évi költségvetési maradványokról

Intézmény megnevezése: Országos Onkológiai Intézet

adatok forintban

2019. évi költségvetési maradvány összege	3 612 444 197,0
ebből :	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésének alábbi pontjai szerint	
a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Kózhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan költségvetési bevételt, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el	0,0
b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai – ideértve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti speciális működési előirányzatait – vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzóódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig.	1 309 881 701,0
c) a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványát, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványát.	0,0
d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összegét, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta.	0,0
e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat.	1 823 695 402,0
f) az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget, továbbá a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alpnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeget.	12 787 340,0
g) a felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és onkoltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltségből és az államháztartáson kívülről érkező adományokból származó költségvetési maradványt.	0,0
h) az európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások kapcsán a kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett visszafizetésből eredő költségvetési bevételt.	0,0
i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét.	0,0
j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109–115. §-ában meghatározott juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget.	0,0
k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványát, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás.	0,0
l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegét.	0,0
m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás.	0,0
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen (egyenlő a 07 űrlap :	3 146 364 443,0
Szabad maradvány összege	466 079 754,0

Kitöltő neve, telefonszáma: Váradiné Vén Katalin 06-1-224-8795/ 2536
 Kitöltő e-mail címe: kozg.ov.@oncol.hu

Budapest, 2020. február 28.



Prof. dr. Polgár Csaba
 főigazgató főorvos
 tanszékvezető egyetemi tanár

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE:

Országos Onkológiai Intézet

2019. évi többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	
	(02. űrlap 184. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése	
	(02. űrlap 184. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	-
3.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-) **	
3.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
4.	Közhatalmi többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sorok) ***	-
5.	Működési bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	925 600 000
	(02. űrlap 220. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése	2 158 031 545
	(02. űrlap 220. sor 8. oszlop)	
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	1 232 431 545
7.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-) **	1 232 431 545
7.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
8.	Működési többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sorok) ***	-
9.	Felhalmozási bevételek <i>eredeti</i> előirányzata *	
	(02. űrlap 229. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése	
	(02. űrlap 229. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	-
11.a	<i>ebből:</i> irányító szervei hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-) **	
11.b	<i>ebből:</i> vállalkozási bevétel teljesítése	
12.	Felhalmozási többletbevételekből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sorok) ***	-
13.	Többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12. sor) ****	-

Megjegyzés az irányító szerv részéről:

* a) az eredeti előirányzathoz értve (azzal összeszámítva) az intézmények átszervezése kapcsán irányító szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásokat is (előirányzat-növelést az átvető, előirányzat-csökkentést az átadó félnél)

** b) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre

*** c) a többletbevétel, az irányító szervei hatáskörű rendezés és vállalkozási bevétel különbözete, amennyiben az nagyobb, mint nulla forint (a negatív "többletet" a többletbevétel meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni, az összeget segédképlet számítja, kérjük, a képleteket ne írják át)

**** d) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlap 17. (E) sorában is kérjük szabad maradványként (vagy annak részeként) kimutatni

Megjegyzés az intézmény részéről:

Kelt: 2020. február 28.



Prof.dr.Polgár Csaba
főigazgató főorvos
tanszékvezető egyetemi tanár

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása táblaként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
1		2	3	4	5	6

Kelt: Budapest, 2020. február 28.

MF
Prof. dr. Polgár Csaba

főigazgató főorvos
tanszékvezető egyetemi tanár

MF



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi I. törvény szerinti eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4			
	1	2	3	4	5	6	
76	eből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2404	0	0	0		
77	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405					
78	eből: elkülönített állami pénzalapok	B2406	0	0	0		
79	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2407	0	0	0		
80	eből: társulások és költségvetési szerveik	B2408	0	0	0		
81	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2409	0	0	0		
82	eből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2410	0	0	0		
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0	528 741 718	528 741 718		
84	eből: központi költségvetési szervek	B2501	0	0	0		
85	eből: központi kezelési előirányzatok	B2502	0	0	0		
86	eből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503	0	0	0		
87	eből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2504	0	465 741 718	465 741 718		Vis Maior támogatás EMMI ÁEEK/4530-002/2018 49.925.000,- Vis Maior támogatás EMMI ÁEEK/67712-12-2/2018 35.000.000,- EMMI 29900-1/2018 Genomika NFM 149.916.718,- Vis Maior támogatás EMMI ÁEEK/27617-2/2019 6.500.000,- Vis Maior támogatás EMMI ÁEEK 39580-2/2019 24.400.000,- Mellkassebészeti Centrum Eszközpark 200.000.000,- EMMI 35202-3/2019/EGST
88	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505					
89	eből: elkülönített állami pénzalapok	B2506	0	63 000 000	63 000 000		NFKI Kutató részleg létrehozása ED 18-1-2019-9025 63.000.000,-
90	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2507	0	0	0		
91	eből: társulások és költségvetési szerveik	B2508	0	0	0		
92	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B2509	0	0	0		
93	eből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B2510	0	0	0		
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	528 741 718	528 741 718		
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		14 235 499 000	23 793 768 481	23 793 768 481	23 793 768 481	

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

**A Magyar Államkincstár 2019. évben hatályos egységes rovat azonosítókról (ERA) szóló Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 235 499 000	23 265 026 763	23 265 026 763	
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebből: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B2402	0	0	0	
75	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403	0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés		Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6			
	1	2							
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0			
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501							
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1502	0	0	0	0			
52	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1503	0	0	0	0			
53	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1504	0	0	0	0			
54	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1505	0	0	0	0			
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1506	0	0	0	0			
56	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1507	0	0	0	0			
57	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1508	0	0	0	0			
58	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1509	0	0	0	0			
59	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1510	0	0	0	0			
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 235 499 000	23 265 026 763	23 265 026 763	23 265 026 763			
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601	0	0	0	0			
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602	0	0	0	0			
63	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603	0	12 787 340	12 787 340	12 787 340			NGM támogatás EU-s programokra 7.584.452,- INTENT CE 1047 támogatás 5.202.888,-
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B1604	0	12.352.039	12.352.039	12.352.039			EMMI rezidens szakképzési támogatások 12.352.039,-
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605	14 235 499 000	23 024 970 984	23 023 113 984	23 023 113 984			Egészségbiztosítási Alaphól kapott működési támogatások bevétele
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606		214 916 400	216 773 400	216 773 400			OTKA Ladányi Andrea 5.018.000,- NFKI , OTKA Tóvári 10.492.000,- NFKI NVKP 16-1-2016-0005 UNIOS Támogatás 138.000.000,- NFKI Kutató részleg létrehozása ED 18-1-2019-9025 28.534.400 - OTKA Nagy Péter 9.786.000,- NFKI OTKA Dóka Éva 8.416.000,- NFKI, OTKA Nagy Péter 10.173.000,- NFKI OTKA Jurányi Zsolt 4.497.000,- NKFI, Jurányi Zsolt OTKA 1.857.000,- NFKI
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607	0	0	0	0			
68	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B1608	0	0	0	0			
69	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1609	0	0	0	0			
70	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B1610	0	0	0	0			

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		0		0		0				
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301										
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302				0		0				
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				0		0				
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8304				0		0				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				0		0				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				0		0				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				0		0				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				0		0				
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				0		0				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				0		0				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0		0		0				
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				0		0				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402				0		0				
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				0		0				
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K8404				0		0				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				0		0				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				0		0				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				0		0				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				0		0				
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				0		0				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				0		0				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	K8		0		0		0				
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen			0		0		0				19 711 715

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés			Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételekénél, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6				
1	Elvonások és befizetések	K5023		0	19 711 715	19 711 715	19 711 715	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése 19.187.597,- ÁEEK támogatás visszafizetése 524.118,-				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		0	0	0	0					
3	ebből: központi költségvetési szervek**	K50501		0	0	0	0					
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50502		0	0	0	0					
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503		0	0	0	0					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504		0	0	0	0					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505		0	0	0	0					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506		0	0	0	0					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50507		0	0	0	0					
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50508		0	0	0	0					
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509		0	0	0	0					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510		0	0	0	0					
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0	0					
14	ebből: központi költségvetési szervek	K50601		0	0	0	0					
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602		0	0	0	0					
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603		0	0	0	0					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604		0	0	0	0					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605		0	0	0	0					
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606		0	0	0	0					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50607		0	0	0	0					
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	K50608		0	0	0	0					
22	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609		0	0	0	0					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610		0	0	0	0					
24	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K5		0	19 711 715	19 711 715	19 711 715					

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételelnként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
89	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407	0	0	0	
90	ebbel: egyéb vállalkozások	B7408	0	0	0	
91	ebbel: külföldi szervezetek, személyek	B7409	0	0	0	
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 210 054	2 210 054	2 210 054
93	ebbel: egyházi jogi személyek	B7501	0	0	0	
94	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok	B7502	0	0	0	
95	ebbel: egyéb civil szervezetek	B7503	0	0	0	
96	ebbel: háztartások	B7504	0	2 210 054	2 210 054	Dr. Csató László adomány 1.000.000,- Lukin Zsófia adomány 500.000,- Lőrincz Táborfi Julianna adomány 50.000,- Néhaj Forgács Györgyné hagyatéka 660.054,-
97	ebbel: pénzügyi vállalkozások	B7505	0	0	0	
98	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506	0	0	0	
99	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507	0	0	0	
100	ebbel: egyéb vállalkozások	B7508	0	0	0	
101	ebbel: Európai Unió	B7509	0	0	0	
102	ebbel: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510	0	0	0	
103	ebbel: egyéb külföldiek	B7511	0	0	0	
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	2 210 054	2 210 054	
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	14 109 517	14 109 517	

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

Kelt: Budapest, 2020. február 28.


 Prof. dr. Polgár Csaba
 főigazgató főorvos
 tanszékvezető egyetemi tanár



tt

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást módító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
58	ebbel: egyházi jogi személyek	B6401	0	0	0	
59	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok	B6402	0	0	0	
60	ebbel: egyéb civil szervezetek	B6403	0	0	0	
61	ebbel: háztartások	B6404	0	0	0	
62	ebbel: pénzügyi vállalkozások	B6405	0	0	0	
63	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406	0	0	0	
64	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407	0	0	0	
65	ebbel: egyéb vállalkozások	B6408	0	0	0	
66	ebbel: külföldi szervezetek, személyek	B6409	0	0	0	
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	11 899 463	11 899 463	11 899 463
68	ebbel: egyházi jogi személyek	B6501	0	0	0	
69	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok	B6502	0	0	0	
70	ebbel: egyéb civil szervezetek	B6503	0	0	0	
71	ebbel: háztartások	B6504	0	0	0	
72	ebbel: pénzügyi vállalkozások	B6505	0	0	0	
73	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506	0	0	0	
74	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507	0	0	0	
75	ebbel: egyéb vállalkozások	B6508	0	0	0	
76	ebbel: Európai Unió	B6509	0	7 626 787	7 626 787	MagieBullel pályázat utófinanszírozás 7 626 787 - EU
77	ebbel: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510	0	0	0	
78	ebbel: egyéb külföldiek	B6511	0	4 272 676	4 272 676	IRCCS Fondazione 97/JARC Nagy Péter 1.228.176.- Johnson & Johnson Mellkasbeszét 3.044.500.-
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	11 899 463	11 899 463	11 899 463
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebbel: egyházi jogi személyek	B7401	0	0	0	
84	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok	B7402	0	0	0	
85	ebbel: egyéb civil szervezetek	B7403	0	0	0	
86	ebbel: háztartások	B7404	0	0	0	
87	ebbel: pénzügyi vállalkozások	B7405	0	0	0	
88	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406	0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0		0	0	
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601		0		0	0	
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602		0		0	0	
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603		0		0	0	
32	ebből: háztartások	K8604		0		0	0	
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605		0		0	0	
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606		0		0	0	
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607		0		0	0	
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608		0		0	0	
37	ebből: Európai Unió	K8609		0		0	0	
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610		0		0	0	
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611		0		0	0	
40	Lakástámogatás	K87		0		0	0	
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0		0	0	
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0	0	
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901		0		0	0	
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902		0		0	0	
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903		0		0	0	
46	ebből: háztartások	K8904		0		0	0	
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905		0		0	0	
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906		0		0	0	
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907		0		0	0	
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908		0		0	0	
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909		0		0	0	
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910		0		0	0	
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K8		0		0	0	
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen			0		2 512 565	2 512 565	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		0		0	0	
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		0		0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		0	0	0

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3	4	5	6		
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	2 512 565	2 512 565	0	0	OECI 2019 évi nemzetközi tagdíjak 2.434.937,- OTKA tagdíj 77.628,-	
2	ebből: Európai Unió	K501		0	0	0	0	0		
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	0	0		
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801		0	0	0	0	0		
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802		0	0	0	0	0		
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803		0	0	0	0	0		
7	ebből: háztartások	K50804		0	0	0	0	0		
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805		0	0	0	0	0		
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806		0	0	0	0	0		
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807		0	0	0	0	0		
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808		0	0	0	0	0		
12	ebből: Európai Unió	K50809		0	0	0	0	0		
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810		0	0	0	0	0		
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811		0	0	0	0	0		
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0	0	0	0		
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0	0		
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201		0	0	0	0	0		
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202		0	0	0	0	0		
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203		0	0	0	0	0		
20	ebből: háztartások	K51204		0	0	0	0	0		
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205		0	0	0	0	0		
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206		0	0	0	0	0		
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207		0	0	0	0	0		
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208		0	0	0	0	0		
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209		0	0	0	0	0		
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210		0	0	0	0	0		
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5		0	2 512 565	2 512 565	0	2 512 565		

adatok forintban

2019. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. évben biztosított támogatás	2019. évi tényleges felhasználás	2020. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3+4-5=0
1	Bérmunkaadókat támogató programokhoz nyújtott támogatás az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat, valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján*	42 765 594	42 765 594		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	0	0		0
3	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 5694-5/2019/PM intézkedés alapján*	110 524 582	110 524 582		0
4	Kormánytisztviselői jogviszony visszautasításával kapcsolatos egyszeri kiadásainak támogatása a 2018. évi CXXXV. tv. 285. § (9) bek., valamint a 19473/5/2019/PM alapján	0	0		0
5	Létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat alapján	0	0		0
6	Szabadságmegváltás többletkiadás támogatása a 2018. évi CXXXV. tv. 289. § (2) bekezdés, valamint a PM/1618-2/2019 alapján	0	0		0
7	Illetményemelés többletkiadás támogatása a 2018. évi CXXXV. tv., valamint a 6471/1/2019/PM alapján	0	0		0
	Összesen***	153 290 176	153 290 176		0

Megjegyzés:

*-gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/élvont (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és a 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. táblában is ki kell mutatni.

***A 5. és a 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan igény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapesti, 2020. február 28.



Prof. dr. Polgár Csaba
főigazgató főorvos
tanszékevezető egyetemi tanár



K+F tevékenység forrás csoportonkénti megoszlása

adatok forintban

Forrás megnevezése	2019. évben rendelkezésre álló forrás	2019. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása				
= ...			0	0
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
22900-1/2018/EKIF EMMI Onkogenomika	162 789 000	162 789 000	0	0
10697/2019/EGST EMMI Onkogenomika	250 000 000	250 000 000	0	0
Módszertani, kutatási, nemzeti népegészségügyi programok támogatása	100 000 000	100 000 000	0	0
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...			0	0
- egyéb				
= ...			0	0
I. Költségvetési támogatás összesen	512 789 000	512 789 000	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (OTKA, NVKP, TUDFO, ED 18)	841 636 713	725 892 188	115 744 525	71 998 188
- AEEK			0	0
- MTA			0	0
- EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező) INTENT	25 766 986	12 500 800	13 266 186	12 979 646
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)			0	0
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz (97/JARC, IPAAC, CHRODIS)	13 151 783	13 151 783	0	0
- Egyéb beföldről átvett pénzeszköz			0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	880 555 482	751 544 771	129 010 711	84 977 834
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység			0	0
- Támogatások saját forrása			0	0
- Kutatóintézeti saját bevétel			0	0
= ...			0	0
- ...			0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	1 393 344 482	1 264 333 771	129 010 711	84 977 834

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

2019. évi költségvetési támogatások maradványa	
2019. évi átvett pénzeszközök maradványa	44 032 876
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	84 977 835
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	129 010 711

Kelt: Budapest, 2020. február 28.



Prof. Dr. Polgár Csaba
főigazgató főorvos
tanszékvezető egyetemi tanár

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	1 938 913 958,00	0,00	27 789 837 341,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	26 235 403 378,00	0,00	19 312 521 654,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	2 145 510 624,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	28 174 317 336,00	0,00	49 247 869 619,00	0,00
003011320	Nemzetközi szervezetekben való rész	0,00	0,00	0,00	2 512 565,00
003014030	Természettudományi, muszaki alapku	0,00	0,00	0,00	17 451 144,00
003018020	Központi költségvetési befizetések /O	0,00	0,00	0,00	19 711 715,00
003036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, l	0,00	0,00	0,00	8 138 589,00
003071110	Gyógyszerkiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	5 154 303 755,00
003072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	0,00	5 897 960 120,00
003072220	Járbetegek rehabilitációs szakellátás	0,00	0,00	0,00	139 694 440,00
003072230	Járbeteg gyógyító gondozása	0,00	0,00	0,00	74 374,00
003072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgálat	0,00	0,00	0,00	5 174 799,00
003072430	Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	4 465 875,00
003073210	Fekvobetegek aktív ellátása szakkórh	0,00	0,00	0,00	14 740 903 638,00
003075010	Egészségüggyel kapcsolatos alkalma.	0,00	0,00	0,00	1 521 144 128,00
003076010	Egészségügy igazgatása	0,00	0,00	0,00	107 164 985,00
003094130	Egészségügyi szakmai képzés	0,00	0,00	0,00	167 680 653,00
00331	Általános kiadások ellenszámla (KOR	0,00	0,00	0,00	0,00
00332	Általános kiadási ellenszámla (Korm.	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	0033 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
003	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	27 786 380 780,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszámla	0,00	2 455 917 649,00	0,00	34 226 185 840,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	2 455 917 649,00	0,00	34 226 185 840,00
005014030	Természettudományi, muszaki alapku	0,00	0,00	50 274 758,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művel	0,00	0,00	5 432 915 434,00	0,00
005049020	K+F tevékenységekhez kapcsolódó in	0,00	0,00	91 534 400,00	0,00
005071110	Gyógyszerkiskereskedelem	0,00	0,00	274 913,00	0,00
005072210	Járbetegek gyógyító szakellátása	0,00	0,00	9 542 122 281,00	0,00
005073210	Fekvobetegek aktív ellátása szakkórh	0,00	0,00	15 212 959 449,00	0,00
005075010	Egészségüggyel kapcsolatos alkalma.	0,00	0,00	1 047 558 271,00	0,00
005076010	Egészségügy igazgatása	0,00	0,00	1 323 650,00	0,00
005076090	Egyéb egészségügyi szolgáltatások fi	0,00	0,00	0,00	0,00
005094130	Egészségügyi szakmai képzés	0,00	0,00	19 861 821,00	0,00
0055	Általános bevételi ellenszámla (KORM	0,00	0,00	0,00	0,00
005	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	31 398 824 977,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabé	4 474 525 240,00	0,00	5 064 208 618,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	13 776 770 022,00	0,00	12 984 230 929,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	5 033 654 929,00	0,00
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	68 806 920,00	0,00
0511032	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	68 806 920,00
0511033	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	68 806 920,00	0,00
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	417 000 000,00	0,00	747 097 480,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	0,00	822 000 000,00	0,00	1 295 097 480,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	0,00	0,00	747 097 480,00	0,00
0511051	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	45 270 349,00	0,00	50 297 930,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	125 631 000,00	0,00	134 051 930,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	50 297 930,00	0,00
0511071	Béren kívüli juttatások	29 689,00	0,00	22 755 824,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	1 305 000 000,00	0,00	892 755 824,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	22 755 824,00	0,00
0511091	Közlekedési költségtérítés	47 005 622,00	0,00	56 719 105,00	0,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	204 000 000,00	0,00	192 719 105,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	56 719 105,00	0,00
0511101	Egyéb költségtérítések	18 114 000,00	0,00	6 663 079,00	0,00
0511102	Egyéb költségtérítések	0,00	0,00	0,00	6 663 079,00
0511103	Egyéb költségtérítések	0,00	0,00	6 663 079,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0511111	Lakhatási támogatások	4 943 500,00	0,00	5 440 000,00	0,00
0511112	Lakhatási támogatások	0,00	33 000 000,00	0,00	27 440 000,00
0511113	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00
0511121	Szociális támogatások	1 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	1 890 000,00	0,00	2 460 000,00
0511123	Szociális támogatások	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	2 424 600,00	0,00	1 136 852 722,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	615 414 000,00	0,00	1 529 698 962,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	1 127 730 942,00	0,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fo	0,00	0,00	77 194 304,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fo	0,00	0,00	0,00	85 842 284,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fo	0,00	0,00	77 194 304,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	120 000,00	0,00	3 607 009,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	0,00	2 807 009,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	2 807 009,00	0,00
051	051 ÖSSZESEN	0,00	11 872 772 022,00	0,00	2 781 363 009,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és SZI	1 061 266 000,00	0,00	1 411 943 548,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZI	0,00	4 097 904 990,00	0,00	3 527 373 663,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	1 327 357 104,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	57 371 000,00	0,00
0523043	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	1 667 623,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	15 980 261,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedele	0,00	0,00	2 362 302,00	0,00
052	052 ÖSSZESEN	0,00	3 036 638 990,00	0,00	710 691 825,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	4 352 500 000,00	0,00	6 202 750 838,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	692 063 548,00	0,00	7 019 139 151,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	5 832 602 575,00	0,00
05311	05311 ÖSSZESEN	3 660 436 452,00	0,00	5 016 214 262,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	255 500 000,00	0,00	318 064 430,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	66 944 851,00	0,00	374 742 533,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	314 159 046,00	0,00
05312	05312 ÖSSZESEN	188 555 149,00	0,00	257 480 943,00	0,00
053131	Árubeszerzés	300 000 000,00	0,00	4 962 035 608,00	0,00
053132	Árubeszerzés	0,00	624 823 512,00	0,00	5 389 905 498,00
053133	Árubeszerzés	0,00	0,00	4 869 372 560,00	0,00
05313	05313 ÖSSZESEN	0,00	324 823 512,00	4 441 502 670,00	0,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevé	178 300 000,00	0,00	184 173 706,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	148 918 697,00	0,00	317 744 232,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	184 173 706,00	0,00
05321	05321 ÖSSZESEN	29 381 303,00	0,00	50 603 180,00	0,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 800 000,00	0,00	9 758 371,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	17 231 766,00	0,00	23 613 147,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	9 758 371,00	0,00
05322	05322 ÖSSZESEN	0,00	8 431 766,00	0,00	4 096 405,00
053311	Közüzemi díjak	380 656 000,00	0,00	456 474 460,00	0,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	982 602 258,00	0,00	1 065 920 433,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	453 919 960,00	0,00
05331	05331 ÖSSZESEN	0,00	601 946 258,00	0,00	155 526 013,00
053321	Vásárolt ételmezés	0,00	0,00	24 092 250,00	0,00
053322	Vásárolt ételmezés	0,00	0,00	0,00	24 092 250,00
053323	Vásárolt ételmezés	0,00	0,00	24 092 250,00	0,00
05332	05332 ÖSSZESEN	0,00	0,00	24 092 250,00	0,00
053331	Bérelti és lízing díjak	30 500 000,00	0,00	25 357 131,00	0,00
053332	Bérelti és lízing díjak	0,00	22 355 069,00	0,00	48 196 872,00
053333	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	25 357 131,00	0,00
05333	05333 ÖSSZESEN	8 144 931,00	0,00	2 517 390,00	0,00
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatásc	590 000 000,00	0,00	703 087 358,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	823 357 567,00	0,00	2 468 053 586,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	701 893 029,00	0,00
05334	05334 ÖSSZESEN	0,00	233 357 567,00	0,00	1 063 073 199,00
053351	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	7 511,00	0,00
053352	Közvetített szolgáltatások	0,00	507 600,00	0,00	450 911,00
053353	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	7 511,00	0,00
05335	05335 ÖSSZESEN	0,00	507 600,00	0,00	435 889,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgá	412 800 000,00	0,00	620 586 778,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgá	0,00	1 343 376 330,00	0,00	1 401 011 693,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgá	0,00	0,00	558 570 778,00	0,00
05336	05336 ÖSSZESEN	0,00	930 576 330,00	0,00	221 854 137,00
053371	Egyéb szolgáltatások	638 000 000,00	0,00	761 459 104,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	425 119 540,00	0,00	1 242 847 915,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	745 662 439,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	14 635 948,00	0,00
05337	05337 ÖSSZESEN	212 880 460,00	0,00	278 909 576,00	0,00
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000 000,00	0,00	18 987 394,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	91 721,00	0,00	17 669 156,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	15 449 840,00	0,00
05341	05341 ÖSSZESEN	9 908 279,00	0,00	16 768 078,00	0,00
053421	Reklám- és propagandakiadások	4 000 000,00	0,00	3 528 330,00	0,00
053422	Reklám- és propagandakiadások	0,00	2 288 000,00	0,00	6 248 330,00
053423	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	3 528 330,00	0,00
05342	05342 ÖSSZESEN	1 712 000,00	0,00	808 330,00	0,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	863 944 000,00	0,00	1 749 610 527,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	788 060 521,00	0,00	2 693 350 023,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	1 678 418 292,00	0,00
05351	05351 ÖSSZESEN	75 883 479,00	0,00	734 678 796,00	0,00
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	340 000 000,00	0,00	707 410 405,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	1 008 000 000,00	0,00	1 762 942 694,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	707 410 405,00	0,00
05352	05352 ÖSSZESEN	0,00	668 000 000,00	0,00	348 121 884,00
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	700 000,00	0,00	240 231,00	0,00
053542	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	0,00	0,00	240 231,00
053543033	Deviza kötelezettségek realizált árfoly	0,00	0,00	240 231,00	0,00
05354	05354 ÖSSZESEN	700 000,00	0,00	240 231,00	0,00
053551	Egyéb dologi kiadások	24 000 000,00	0,00	32 830 851,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	28 842 148,00	0,00	45 985 187,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	32 520 851,00	0,00
05355	05355 ÖSSZESEN	0,00	4 842 148,00	19 366 515,00	0,00
05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	0,00	8 138 589,00	0,00
05432	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	19 782 716,00	0,00	21 974 517,00
05433	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,00	0,00	8 138 589,00	0,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	19 782 716,00	0,00	5 697 339,00
055011	Nemzetközi kötelezettségek	0,00	0,00	2 512 565,00	0,00
055012	Nemzetközi kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	2 512 565,00
055013	Nemzetközi kötelezettségek	0,00	0,00	2 512 565,00	0,00
0550231	Egyéb elvonások, befizetések előírán	0,00	0,00	19 711 715,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírán	0,00	0,00	0,00	19 711 715,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírán	0,00	0,00	19 711 715,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	22 224 280,00	0,00
05611	Immateriális javak beszerzése, létesít	0,00	0,00	242 592 790,00	0,00
05612	Immateriális javak beszerzése, létesít	0,00	0,00	0,00	242 592 790,00
05613	Immateriális javak beszerzése, létesít	0,00	0,00	242 592 790,00	0,00
0561	0561 ÖSSZESEN	0,00	0,00	242 592 790,00	0,00
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	998 492 800,00	0,00	2 070 303 189,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	38 310 000,00	0,00	2 428 953 266,00
05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,00	0,00	1 008 463 306,00	0,00
05631	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	19 268 990,00	0,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	4 549 181,00	0,00	19 268 990,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	19 268 990,00	0,00
0563	0563 ÖSSZESEN	0,00	4 549 181,00	19 268 990,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	1 499 543 700,00	0,00	1 940 044 130,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00	136 489 918,00	0,00	1 035 065 519,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	918 617 144,00	0,00
0564	0564 ÖSSZESEN	1 363 053 782,00	0,00	1 823 595 755,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámít	674 463 500,00	0,00	757 806 872,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámít	0,00	18 992 381,00	0,00	343 234 515,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámít	0,00	0,00	311 780 501,00	0,00
0567	0567 ÖSSZESEN	655 471 119,00	0,00	726 352 858,00	0,00
05711	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	702 065 469,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	0,00	369 191 769,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	366 011 769,00	0,00
0571	0571 ÖSSZESEN	0,00	0,00	698 885 469,00	0,00
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	39 370 000,00	0,00	13 581 170,00	0,00
05732	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	13 581 170,00
05733	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	13 581 170,00	0,00
0573	0573 ÖSSZESEN	39 370 000,00	0,00	13 581 170,00	0,00
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított	10 630 000,00	0,00	189 557 676,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított	0,00	0,00	0,00	99 681 776,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított	0,00	0,00	98 823 176,00	0,00
0574	0574 ÖSSZESEN	10 630 000,00	0,00	188 699 076,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	10 489 918 336,00	9 937 336 138,00	0,00
09151	Mük.c. kölcsön felvétele ÁH belülről (r	0,00	0,00	0,00	0,00
09152	Mük.c. kölcsön felvétele ÁH belülről (r	0,00	0,00	0,00	0,00
09153033	Mük.c.kölcsön felvétele fejezettől (EU	0,00	0,00	0,00	0,00
09161	Mük.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	14 235 499 000,00	0,00	23 265 026 763,00
09162	Mük.c. egyéb támogatás ÁH belülről	2 370 832 100,00	0,00	25 937 880 763,00	0,00
09163033	Mük.c. egyéb támogatás fejezettől (El	0,00	0,00	0,00	12 787 340,00
09163043	Mük.c. egyéb támogatás fejezettől (eç	0,00	0,00	0,00	12 352 039,00
09163053	Mük.c. egyéb támogatás társadalomb	0,00	0,00	0,00	23 023 113 984,00
09163063	Mük.c. egyéb támogatás elkülönített á	0,00	0,00	0,00	216 773 400,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	11 864 666 900,00	0,00	20 592 172 763,00
09251	Felh.c. egyéb támogatás bevétele ÁH	0,00	0,00	0,00	528 741 718,00
09252	Felh.c. egyéb támogatás bevétele ÁH	0,00	0,00	528 741 718,00	0,00
09253043	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (eç	0,00	0,00	0,00	465 741 718,00
09253063	Felh.c. egyéb támogatás elkülönített é	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00
0925	0925 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	528 741 718,00
094011	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	8 500 000,00	0,00	138 910 306,00
094012	Áru- és készletértékesítés bevételei	379 438,00	0,00	139 883 603,00	0,00
094013	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	0,00	138 910 306,00
09401	09401 ÖSSZESEN	0,00	8 120 562,00	0,00	137 937 009,00
094021	Szolgáltatások bevételei	0,00	639 100 000,00	0,00	1 311 013 037,00
094022	Szolgáltatások bevételei	79 296 577,00	0,00	1 454 205 847,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	1 311 013 037,00
09402	09402 ÖSSZESEN	0,00	559 803 423,00	0,00	1 167 820 227,00
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	498 048,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	498 048,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	498 048,00
09403	09403 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	498 048,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó b	0,00	150 000 000,00	0,00	368 230 579,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó b	4 636 854,00	0,00	377 744 106,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó b	0,00	0,00	0,00	368 230 579,00
09406	09406 ÖSSZESEN	0,00	145 363 146,00	0,00	358 717 052,00
094071	Általános forgalmi adó visszatérítés b	0,00	100 000 000,00	0,00	292 982 000,00
094072	Általános forgalmi adó visszatérítés b	0,00	0,00	292 982 000,00	0,00
094073	Általános forgalmi adó visszatérítés b	0,00	0,00	0,00	292 982 000,00
09407	09407 ÖSSZESEN	0,00	100 000 000,00	0,00	292 982 000,00
0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	0,00	0,00	0,00	643 969,00
0940922	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	0,00	0,00	643 969,00	0,00
0940923053	Valuta és deviza eszközök realizált ár	0,00	0,00	0,00	643 969,00
09409	09409 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	643 969,00
094101	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	0,00	0,00	6 163 620,00
094102	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	0,00	6 163 620,00	0,00
094103	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	0,00	0,00	6 163 620,00
09410	09410 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	6 163 620,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	28 000 000,00	0,00	39 589 986,00
094112	Egyéb működési bevételek	772 680,00	0,00	40 417 215,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	39 589 986,00
09411	09411 ÖSSZESEN	0,00	27 227 320,00	0,00	38 762 757,00
09651	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH k	0,00	0,00	0,00	11 899 463,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH k	0,00	0,00	11 899 463,00	0,00
09653093	Műk.c.támogatás bevétele Európai Ur	0,00	0,00	0,00	7 626 787,00
09653113	Műk.c.támogatás bevétele egyéb külf	0,00	0,00	0,00	4 272 676,00
0965	0965 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	11 899 463,00
09751	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök	0,00	0,00	0,00	2 210 054,00
09752	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök	0,00	0,00	2 210 054,00	0,00
09753043	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök há	0,00	0,00	0,00	2 210 054,00
0975	0975 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 210 054,00
0981311	Előző év költségvetési maradványána	0,00	0,00	0,00	1 312 673 967,00
0981312	Előző év költségvetési maradványána	0,00	0,00	1 312 673 967,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványána	0,00	0,00	0,00	1 312 673 967,00
09813	09813 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	1 312 673 967,00
098161	Központi, irányító szervi támogatáské	0,00	2 523 300 000,00	0,00	4 120 241 467,00
098162	Központi, irányító szervi támogatáské	0,00	0,00	4 120 241 467,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatáské	0,00	0,00	0,00	4 120 241 467,00
09816	09816 ÖSSZESEN	0,00	2 523 300 000,00	0,00	4 120 241 467,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	2 523 300 000,00	0,00	5 432 915 434,00
09	09 ÖSSZESEN	0,00	15 228 481 351,00	0,00	28 571 464 114,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Vagyoni értékű jogok	42 060 000,00	0,00	77 100 200,00	0,00
11130	Vagyoni értékű jogok 30	520 755,00	0,00	520 755,00	0,00
11149	Vagyoni értékű jogok (45)	6 269 400,00	0,00	6 269 400,00	0,00
11155	Vagyoni értékű jogok 55	0,00	0,00	3 664 590,00	0,00
11191	Telj.0-ra leírt vagyoni ért.jogok áll.	292 997 572,00	0,00	335 057 572,00	0,00
1121	Szellemi termékek akt.állománya	2 818 257,00	0,00	164 646 257,00	0,00
11211	Szellemi termékek- kiértékel. állomán	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00
11291	Telj 0-ra leírt szellemi termékek áll.	390 014 479,00	0,00	390 014 479,00	0,00
112	SZELLEMI TERMÉKEK	392 851 936,00	0,00	554 679 936,00	0,00
11911	Vagyoni értékű jogok terv szerinti érté	0,00	330 254 435,00	0,00	341 648 055,00
119130	Vagyoni értékű jogok terv szerinti ÉC	0,00	258 178,00	0,00	341 498,00
119149	Vagyoni értékű jogok terv szerinti érté	0,00	1 464 806,00	0,00	2 467 910,00
119155	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenés	0,00	0,00	0,00	24 096,00
11921	Szellemi termékek terv szerinti ÉCS	0,00	392 832 736,00	0,00	403 264 638,00
119211	Szellemi termékek terv szerinti ÉCS-k	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
119	IMMATERIÁLIS JAVAK TERV SZER	0,00	724 829 355,00	0,00	747 765 397,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	9 870 308,00	0,00	229 527 056,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
121121	Lakótelkek aktivált állománya	7 851 590,00	0,00	7 851 590,00	0,00
121122	Egyéb célú telkek állománya	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00
121133	Egyéb épületek aktivált állományának	11 431 104 613,00	0,00	11 808 296 382,00	0,00
1211331	KEOP épületek állománya	488 938 722,00	0,00	488 938 722,00	0,00
121149	Építmények akt.áll. értéke	96 070 363,00	0,00	96 070 363,00	0,00
1219249	Teljesen 0-ra irt Egyéb építmények áll	5 788 794,00	0,00	5 788 794,00	0,00
121	INGATLANOK	12 031 477 082,00	0,00	12 408 668 851,00	0,00
1221	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni ért	54 912,00	0,00	54 912,00	0,00
122	INGATLANOKHOZ KAPCSOLODÓ	54 912,00	0,00	54 912,00	0,00
1281133	Épületek terven felüli ÉCS	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
12811331	KEOP épületek terven felüli ÉCS	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
128	INGATLANOK ES KAPCS.VAGYON	0,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00
129133	Egyéb épületek terv szerinti ÉCS	0,00	2 260 355 016,00	0,00	2 488 709 694,00
1291331	KEOP épületek terv szerinti écs	0,00	10 017 640,00	0,00	19 716 416,00
129149	Különféle egyéb építmények terv sz.É	0,00	36 656 224,00	0,00	39 538 323,00
12915	Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jogok te	0,00	16 183,00	0,00	17 830,00
129	INGATLANOK ES KAPCSOLODÓ V	0,00	2 307 045 063,00	0,00	2 547 982 263,00
12	INGATLANOK	9 717 036 931,00	0,00	9 853 291 500,00	0,00
13111	Számítástechnikai eszközök akt.áll. éi	67 924 594,00	0,00	58 523 715,00	0,00
131111	Számítástechnikai eszközök akt. áll. é	41 982 386,00	0,00	45 691 696,00	0,00
131112	Számítástechnika-szerver szoba kiala	57 244 391,00	0,00	57 244 391,00	0,00
1311130	Informatikai eszközök állománya /30/	239 866,00	0,00	239 866,00	0,00
1311145	Informatikai eszközök állományán (45	2 095 410,00	0,00	2 095 410,00	0,00
1311148	Informatikai eszközök /48/	286 222,00	0,00	286 222,00	0,00
1311170	Informatikai eszközök állománya KK	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00
1311197	Számítástechnikai eszközök nyilvánta	820 779,00	0,00	1 157 432,00	0,00
1311201	Sokszorosítási eszközök akt.áll.értéke	812 521,00	0,00	962 378,00	0,00
1311202	Kommunikációs eszközök akt.áll.érték	13 655 483,00	0,00	12 887 577,00	0,00
13112021	Kommunikációs eszközök aktivált érté	37 614 757,00	0,00	39 821 787,00	0,00
1311203	Orvosi labor készülék akt.áll.értéke	1 421 557 181,00	0,00	738 903 857,00	0,00
13112031	Orvos labor készülékek aktivált értéke	162 010,00	0,00	162 010,00	0,00
1311204	Orvosi labor, kórtermi bútor akt.áll.érté	72 518 429,00	0,00	28 160 348,00	0,00
1311205	Nukleáris eszközök akt.áll.ért.	1 052 673 353,00	0,00	767 470 606,00	0,00
1311206	Kézi munkaeszközök akt.áll.értéke	365 592,00	0,00	365 592,00	0,00
13112061	Kézi munkaeszközök aktivált értéke -	3 039 668,00	0,00	3 864 945,00	0,00
1311207	szállító eszközök/beteg/ akt.áll.értéke	6 621 440,00	0,00	6 881 440,00	0,00
13112071	Szállító eszközök (Beteg) - kísértékü	110 518,00	0,00	110 518,00	0,00
1311208	Konyhai eszközök akt.áll.értéke	13 127 800,00	0,00	8 426 517,00	0,00
13112081	Konyhai eszközök kísértékü aktivált éi	9 800 877,00	0,00	15 188 426,00	0,00
1311209	Egyéb tárgyi eszközök akt.áll.értéke 0	8 832 935,00	0,00	9 702 008,00	0,00
13112101	Sterilizáló berendezések kísértékü	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00
1311211	Szerszámok, műszerek akt.áll.értéke	6 489 333,00	0,00	3 598 888,00	0,00
1311212	Vagyonvédelmi hálózat kiépítése	7 948 362,00	0,00	16 468 640,00	0,00
1311213	Vagyonvédelmi hálózat kiépítése kapu	1 091 421,00	0,00	187 833,00	0,00
1311214	Vagyonvédelmi hálózat kiépítése tűzje	21 742 819,00	0,00	4 868 280,00	0,00
1311216	Szállító étel eszközök akt.áll.értéke	3 479 800,00	0,00	3 479 800,00	0,00
1311217	Bútorok akt.áll.értéke	21 634 304,00	0,00	31 302 106,00	0,00
13112171	Bútorok akt.áll.értéke kísértékü	61 108 045,00	0,00	93 147 382,00	0,00
1311218	Kisértékü irodai tárgyi eszköz akt.áll.é	656 831,00	0,00	656 831,00	0,00
13112181	Irodai , tárgyi eszközök - kísértékü akt	2 342 667,00	0,00	2 922 999,00	0,00
1311219	Egyéb berendezés, felszerelés akt.áll.	13 350 709,00	0,00	13 924 129,00	0,00
13112191	Egyéb berendezések , felszerelések -	2 642 816,00	0,00	3 255 925,00	0,00
1311220	Munkavédelmi eszközök akt.áll.értéke	3 891 002,00	0,00	3 891 002,00	0,00
13112201	Munkavédelmi eszközök - kísértékü	6 907 756,00	0,00	8 045 876,00	0,00
13112211	Orvos szakmai megfigyelő berendezé	103 950,00	0,00	103 950,00	0,00
1311222	Kisértékü tárgyi eszközök (dallas chip	907 656,00	0,00	932 716,00	0,00
1311223	RTG diagnosztikai gépek állománya	178 874 899,00	0,00	94 774 000,00	0,00
1311224	Konyhai gépek (élelmezés) akt.állomé	10 647 079,00	0,00	28 584 091,00	0,00
1311225	Kórtermi labor,műtőberendezés.felsze	11 997 420,00	0,00	11 997 420,00	0,00
13112251	Kórtermi labor, műtőberendezések - k	18 884 262,00	0,00	24 579 255,00	0,00



3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1311226	Orvosi gázhálózat aktivált állományi é	2 662 025,00	0,00	4 553 025,00	0,00
1311227	Kommunikációs hálózat aktivált állom	3 466 801,00	0,00	11 618 801,00	0,00
1311232	Orvosi kéziműszer állománya	33 357 820,00	0,00	33 702 820,00	0,00
13112321	Orvosi kéziműszer kísértékű	35 415 532,00	0,00	97 826 677,00	0,00
131123211	orvosi kéziműszer kísértékű 10	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1311233	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök állom	29 183 876,00	0,00	37 887 220,00	0,00
1311234	Egyéb szállító eszközök vásárlása	15 748,00	0,00	15 748,00	0,00
13112341	Egyéb szállítóeszközök vásárlása kís	330 146,00	0,00	618 106,00	0,00
1311235	Orvosi gép /97/ állománya	4 094 088,00	0,00	7 465 288,00	0,00
1311236	Orvosi labor készülék állománya /48/	56 103 909,00	0,00	56 103 909,00	0,00
1311237	Orvosi gép,műszer /02/ állománya	547 015 767,00	0,00	798 705 359,00	0,00
13112371	Orvosi gép, műszer kísértékű akt. ért.	468 318,00	0,00	509 218,00	0,00
1311238	Egyéb Tárgyi eszköz állománya /02/	66 669 091,00	0,00	106 234 262,00	0,00
13112381	Egyéb tárgyi eszköz - kísértékű (02)	507 274,00	0,00	1 035 317,00	0,00
1311241	Orvosi labor, készülék állománya 30	11 968 356,00	0,00	11 968 356,00	0,00
1311242	Intenzívterápiás eszk.,berend állomán	261 276 146,00	0,00	261 276 146,00	0,00
1311243	Műttüdő,műszív berendezések állomá	111 424 000,00	0,00	111 424 000,00	0,00
1311244	Műtő-sebészeti eszk.,berendezések á	51 490 200,00	0,00	51 490 200,00	0,00
1311245	Szervkivételi eszközök,berendezések	6 546 439,00	0,00	6 546 439,00	0,00
1311246	CT berendezés állománya-Tüdőtransz	264 293 000,00	0,00	264 293 000,00	0,00
1311247	Orvosi gép állománya 81	635 123 256,00	0,00	635 123 256,00	0,00
1311249	Egyéb tárgyi eszk.(70)	1 253 375,00	0,00	1 553 375,00	0,00
1311250	Orvosi gép, műszer besz. 80	2 957 762 512,00	0,00	2 958 592 836,00	0,00
1311251	Orvosi gép, műszer beszerzés 10	0,00	0,00	13 872 560,00	0,00
1311255	Orvosi gép Műszer (55)	0,00	0,00	80 641 085,00	0,00
13112	13112 ÖSSZESEN	8 096 041 199,00	0,00	7 533 125 960,00	0,00
13113	Képzőművészeti alkotások	17 025 732,00	0,00	17 375 732,00	0,00
13114	Hangszerek	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1311	GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZER	8 283 951 829,00	0,00	7 716 031 674,00	0,00
13132	Járművek-tehergépkocsi	18 210 734,00	0,00	22 733 331,00	0,00
1313	JÁRMŰVEK	18 210 734,00	0,00	22 733 331,00	0,00
131911	Teljesen 0-ra leirt Informatikai eszközi	756 824 664,00	0,00	772 404 813,00	0,00
13191130	Teljesen 0-ra leirt Informatikai eszközi	388 144,00	0,00	388 144,00	0,00
13191201	Teljesen 0-ra irt Sokszorosítási eszközi	17 929 172,00	0,00	18 375 933,00	0,00
13191202	Teljesen 0-ra irt kommunikációs eszközi	37 272 240,00	0,00	38 120 246,00	0,00
13191203	Teljesen 0-ra irt Orvosi labor készülék	2 084 648 257,00	0,00	2 906 417 998,00	0,00
13191204	Teljesen 0-ra irt orvosi labor,kórtermi l	138 452 213,00	0,00	181 564 921,00	0,00
13191205	Teljesen 0-ra irt nukleális eszközök áll	1 303 256 559,00	0,00	1 588 459 306,00	0,00
13191206	Teljesen 0-ra irt kézi munkaeszközök	8 154 777,00	0,00	8 154 777,00	0,00
13191207	Teljesen 0-ra irt Beteg szállítói eszköz	3 888 595,00	0,00	3 866 401,00	0,00
13191208	Teljesen 0-ra irt Konyhai eszközök áll	17 738 462,00	0,00	22 012 514,00	0,00
13191209	Teljesen 0-ra irt Egyéb tárgyi eszközözi	21 057 274,00	0,00	21 507 705,00	0,00
13191210	Teljesen 0-ra irt Sterilizáló berendezézi	69 577 992,00	0,00	69 577 992,00	0,00
13191211	Teljesen 0-ra irt Üzemelt.kapcs.szersz	52 766 443,00	0,00	54 795 708,00	0,00
13191212	Teljesen 0-ra irt Vagyonvédelmi hálóz	28 192 570,00	0,00	31 410 828,00	0,00
13191213	Teljesen 0-ra irt Vagyonvédelmi hálóz	1 645 508,00	0,00	2 549 096,00	0,00
13191214	Teljesen 0-ra irt Vagyonvédelmi hálóz	2 152 189,00	0,00	23 486 108,00	0,00
13191215	Teljesen 0-ra irt Számítógépes hálóza	76 606 198,00	0,00	76 606 198,00	0,00
13191216	Teljesen 0-ra irt Étél szállító eszköz ál	4 008 933,00	0,00	4 008 933,00	0,00
13191217	Teljesen 0-ra irt Bútorok és szőnyegel	31 987 690,00	0,00	31 263 596,00	0,00
13191223	Teljesen 0-ra irt RTG diagnosztikai gé	458 397 136,00	0,00	546 848 035,00	0,00
13191224	Teljesen 0-ra irt Konyhai gép(élelm) á	61 793 753,00	0,00	57 437 911,00	0,00
13191225	Teljesen 0-ra leirt Kórtermi labor műtözi	17 611 133,00	0,00	17 526 633,00	0,00
13191226	Teljesen 0-ra irt Orvosi gázhálózat áll	6 189 961,00	0,00	6 189 961,00	0,00
13191227	Teljesen 0-ra irt Kommunikációs hálóz	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
13191228	Teljesen 0-ra leirt Strukturált vagyonv	1 891 200,00	0,00	1 891 200,00	0,00
13191229	Teljesen 0-ra irt mosodai gép állomán	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
13191230	Teljesen 0-ra leirt Ágysáv hálózat	6 908 589,00	0,00	6 908 589,00	0,00
13191231	Teljesen 0-ra leirt Nővérhívó hálózat	11 598 624,00	0,00	11 598 624,00	0,00
13191237	Teljesen 0-ra leirt Orvosi gép,műszer/	76 497 114,00	0,00	59 330 234,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
131912	0-RA LEIRT GÉPEK,BERENDEZÉSEI	4 541 837 582,00	0,00	5 790 024 447,00	0,00
1319162	Teljesen 0-ra leirt Személygépkocsi ál	25 380 403,00	0,00	25 380 403,00	0,00
13191621	Teljesen 0-ra leirt Tehergépkocsi állor	42 869 196,00	0,00	46 696 599,00	0,00
131916	0-RA LEIRT JÁRMŰVEK	68 249 599,00	0,00	72 077 002,00	0,00
131	GÉPEK, BERENDEZÉSEK FELSZER	13 669 462 552,00	0,00	14 373 659 411,00	0,00
138112	Egyép gép, berendezés terven felüli É	0,00	0,00	0,00	0,00
138255	Orvosi gép Műszer értékcsökkenés (5	0,00	0,00	0,00	892 847,00
138	GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZER	0,00	0,00	0,00	892 847,00
13911	Informatikai eszközök terv szerinti ÉC	0,00	796 716 653,00	0,00	812 730 667,00
139111	Számítástechnikai eszközök akt. áll. é	0,00	59 152 761,00	0,00	81 752 718,00
1391130	Informatikai eszközök terv szerinti ÉC	0,00	392 048,00	0,00	471 205,00
1391145	Informatikai eszközök terv szerinti écs	0,00	926 435,00	0,00	1 617 917,00
1391148	Informatikai eszközök terv szerinti érté	0,00	177 778,00	0,00	272 231,00
1391170	Informatikai eszközök terv szerinti ÉC	0,00	41 250,00	0,00	41 250,00
1391197	Számítástechnikai eszközök terv szeri	0,00	234 863,00	0,00	439 326,00
1391201	Sokszorosítási eszközök Terv Szerinti	0,00	18 665 402,00	0,00	18 743 960,00
1391202	Kommunikációs eszközök Terv Szerir	0,00	49 940 133,00	0,00	50 318 076,00
13912021	Kommunikációs eszközök - kísértékü	0,00	37 614 757,00	0,00	39 821 787,00
1391203	Orvosi labor készülék Terv Szerinti ÉC	0,00	3 222 397 693,00	0,00	3 321 780 067,00
13912031	Orvos labor készülékek kísértékü - ter	0,00	162 010,00	0,00	162 010,00
1391204	Orvosi labor kórtermi bútorok Terv Sz	0,00	189 928 750,00	0,00	193 652 060,00
1391205	Nukleális eszközök Terv Szerinti ÉCS	0,00	2 131 734 391,00	0,00	2 249 536 035,00
1391206	Kézi munkaeszközökTerv Szerinti ÉC	0,00	8 520 369,00	0,00	8 520 369,00
13912061	Kézi munkaeszközök kísértékü - terv s	0,00	3 039 668,00	0,00	3 864 945,00
1391207	szállító eszközök/beteg/ Terv Szerinti	0,00	5 863 470,00	0,00	6 774 941,00
13912071	Szállító eszközök (beteg) - terv szerin	0,00	110 518,00	0,00	110 518,00
1391208	Konyhai eszközök Terv Szerinti ÉCS.	0,00	30 189 938,00	0,00	30 185 523,00
13912081	Konyhai eszközök kísértékü terv szer	0,00	9 800 878,00	0,00	15 188 427,00
1391209	Egyéb tárgyi eszközök Terv Szerinti É	0,00	26 110 670,00	0,00	27 461 713,00
1391210	Sterilizáló berendezésekTerv Szerinti	0,00	69 577 992,00	0,00	69 577 992,00
13912101	Sterilizáló berendezés kísértékü - terv	0,00	19 825,00	0,00	19 825,00
1391211	Üzemelt.kapcs.szerszámokTerv Szeri	0,00	58 310 039,00	0,00	57 140 691,00
1391212	Vagyonvédelmi hálózat Terv Szerinti l	0,00	34 062 621,00	0,00	36 732 889,00
1391213	Vagyonvédelmi hálózati (kaputelefon)	0,00	2 660 802,00	0,00	2 724 525,00
1391214	Vagyonvédelmi hálózati (tűzjelző) Ter	0,00	21 547 159,00	0,00	23 673 946,00
1391215	Számítógépes hálózatok Terv Szerinti	0,00	76 606 198,00	0,00	76 606 198,00
1391216	Étel szállító eszközökTerv Szerinti ÉC	0,00	6 757 818,00	0,00	7 262 391,00
1391217	Bútorok és szőnyegek Terv Szerinti É	0,00	52 198 816,00	0,00	52 562 313,00
13912171	Bútorok és szőnyegek Terv Szerinti É	0,00	61 108 045,00	0,00	93 147 382,00
1391218	Kisértékű irodai tárgyi eszközök Terv :	0,00	2 504 009,00	0,00	2 504 009,00
13912181	Irodai - tárgyi eszközök kísértékü - écs	0,00	2 342 667,00	0,00	2 922 999,00
1391219	Egyéb berendezés felszerelés Terv sz	0,00	4 905 928,00	0,00	6 620 368,00
13912191	Egyéb berendezés, felszerelés kiésré	0,00	2 642 817,00	0,00	3 255 926,00
1391220	Munkavédelmi eszközök Terv szerinti	0,00	3 927 578,00	0,00	3 927 578,00
13912201	Mukavédelmi eszközök - kísértékü te	0,00	6 907 749,00	0,00	8 045 869,00
13912211	Orvos szakmai megfigyelő berendeze	0,00	103 950,00	0,00	103 950,00
1391222	Kisértékű tárgyi eszköz(dallas chip) te	0,00	223 136,00	0,00	248 196,00
1391223	RTG diagnosztikai gépekTerv Szerinti	0,00	631 460 661,00	0,00	639 275 170,00
1391224	Konyhai gép (élelmezés)Terv Szerinti	0,00	69 601 221,00	0,00	72 144 593,00
1391225	Kórtermi labor, műtőberendezés Terv.	0,00	24 573 466,00	0,00	25 517 070,00
13912251	Kórtermi labor- műtő berendezések -	0,00	18 884 263,00	0,00	24 579 256,00
1391226	Orvosi gázhálózat Terv szerinti ÉCS	0,00	6 483 952,00	0,00	7 069 020,00
1391227	Kommunikációs hálózat Terv szerinti l	0,00	3 120 520,00	0,00	4 138 121,00
1391228	Struktúrált vagyonvédelmi hálózat Ter	0,00	1 891 200,00	0,00	1 891 200,00
1391229	Mosodai gép Terv szerinti ÉCS.	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
1391230	Ágyszívó hálózat Terv szerinti ÉCS.	0,00	6 908 589,00	0,00	6 908 589,00
1391231	Nővérhívó hálózat Terv szerinti ÉCS.	0,00	11 598 624,00	0,00	11 598 624,00
1391232	Orvosi kéziműszer Terv szerinti ÉCS.	0,00	22 992 051,00	0,00	24 988 778,00
13912321	Orvosi kéziműszer - kísértékü terv sz	0,00	35 415 533,00	0,00	98 246 678,00
1391233	Egyéb kísértékü tárgyi eszköz Terv s:	0,00	29 184 605,00	0,00	37 887 949,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1391234	Egyéb Szállító eszközök terv szerinti I	0,00	15 748,00	0,00	15 748,00
13912341	Egyéb szállítóeszközök kísértékű - te	0,00	330 146,00	0,00	618 106,00
1391235	Orvosi gép/97/ Terv szerinti ÉCS.	0,00	1 051 808,00	0,00	1 701 418,00
1391236	Orvosi labor készülék/48/ terv sz. ÉCS	0,00	17 973 246,00	0,00	26 087 049,00
1391237	Orvosi gép,műszer Terv szerinti Écs./I	0,00	261 956 197,00	0,00	355 836 955,00
13912371	Orvosi gép, műszer kísérték - terv sze	0,00	468 319,00	0,00	509 219,00
1391238	Kisértékű tárgyi eszköz Terv szerinti É	0,00	19 839 708,00	0,00	30 862 097,00
13912381	Egyéb tárgyi eszköz kísértékű (02) - t	0,00	498 653,00	0,00	1 026 696,00
1391241	Orvosi labor készülék écs 30	0,00	3 341 115,00	0,00	5 065 360,00
1391242	Intenzívter.eszk.Terv szerinti Écs-Tüd	0,00	115 420 520,00	0,00	153 305 542,00
1391243	Műtődő,műszív berend.terv szerinti É	0,00	50 771 184,00	0,00	66 927 664,00
1391244	Műtő-sebészeti esz.,kberend. terv sze	0,00	22 849 933,00	0,00	30 316 007,00
1391245	Szervkivételi esz.,berend. terv szerin	0,00	2 898 198,00	0,00	3 847 434,00
1391246	Ct berendezés terv szerinti Écs.-Tüdő	0,00	115 072 447,00	0,00	153 394 932,00
1391247	Orvosi gép,műszer Terv szerinti Écs./I	0,00	278 571 703,00	0,00	370 664 575,00
1391249	Egyéb - tárgyi eszköz écs (70)	0,00	649 097,00	0,00	1 072 507,00
1391250	Gépek, ber., felsz., járművek terv szer	0,00	539 501 150,00	0,00	968 450 601,00
1391251	Gépek, berend. felsz. terv szerinti écs	0,00	0,00	0,00	122 198,00
13912	GEPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZER	0,00	8 433 924 653,00	0,00	9 537 381 634,00
139162	Személygépkocsi terv szerinti ÉCS.	0,00	25 380 403,00	0,00	25 380 403,00
1391621	Tehergépkocsi terv szerinti ÉCS.	0,00	49 575 920,00	0,00	54 085 520,00
13916	JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉCS.	0,00	74 956 323,00	0,00	79 465 923,00
139	GEPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZER	0,00	9 366 522 764,00	0,00	10 514 172 871,00
13	GEPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZER	4 302 939 788,00	0,00	3 858 593 693,00	0,00
151	Befejezetlen beruházás	20 720 000,00	0,00	1 219 938 386,00	0,00
151113111	Befejezetlen beruházás-Számítástechn	169 111,00	0,00	558 235,00	0,00
1511311202	Befejezetlen beruházás-Kommunikáci	47 355,00	0,00	1 361 150,00	0,00
1511311206	Befejezetlen beruházás-kézi munkaes	51 866,00	0,00	447 106,00	0,00
1511311207	Befejezetlen beruházás- Szállító eszk	23 114,00	0,00	23 114,00	0,00
1511311208	Befejezetlen beruházás- Konyhai eszl	8 750,00	0,00	29 740,00	0,00
1511311217	Befejezetlen beruházás - Bútorok - kis	11 562 497,00	0,00	595 624,00	0,00
1511311218	Befejezetlen beruházás - Kisértékű irc	4 520,00	0,00	89 933,00	0,00
1511311219	Befejezetlen beruházás - Egyéb berer	79 881,00	0,00	37 401,00	0,00
1511311220	Befejezetlen beruházás-Munkavédeln	1 419 779,00	0,00	3 120 139,00	0,00
1511311222	Befejezetlen beruházás - Kisértékű tá	131 694,00	0,00	106 634,00	0,00
1511311225	Befejezetlen beruházások - Kórtermi I	239 527,00	0,00	140 307,00	0,00
1511311232	Befejezetlen beruházások - Orvos kéz	6 962 868,00	0,00	1 054 008,00	0,00
1511311233	Befejezetlen beruházások - egyéb kis	1 873 146,00	0,00	1 510 926,00	0,00
1511311234	Befejezetlen beruházások - egyéb sz	0,00	0,00	0,00	0,00
1511311237	Befejezetlen beruházások - orvosi géj	970 783,00	0,00	970 783,00	0,00
1511311238	Befejezetlen beruházások - egyéb tár	52 201,00	0,00	311 580,00	0,00
151311249	Befejezetlen beruházás - Kisértékű té	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Befejezetlen felújítások	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
15	BEURHAZASOK, FELUJITASOK	44 317 092,00	0,00	1 236 295 066,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BI	14 074 164 119,00	0,00	15 177 707 315,00	0,00
21101	Gyógyszerek	222 317 505,00	0,00	356 463 122,00	0,00
21102	Orvosi gáz	0,00	0,00	40 694,00	0,00
21103	Vér, vérkészítmények	1 001 647,00	0,00	853 011,00	0,00
21104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai a	78 160,00	0,00	0,00	0,00
211051	Egyszer használatos szakmai anyago	10 050 869,00	0,00	9 504 526,00	0,00
211052	Egyszer használatos szakmai anyago	738,00	0,00	738,00	0,00
211053	Egyszer használatos szakmai anyago	15 374 953,00	0,00	12 708 797,00	0,00
21105	EGYSZER HASZNALATOS SZAKM/	25 426 560,00	0,00	22 214 061,00	0,00
21106	Diagnosztikák speciális anyagai	11 615 349,00	0,00	2 731 285,00	0,00
21107	Egyéb szakmai területek speciális any	1 288 975,00	0,00	1 087 909,00	0,00
21108	Vegyszerek	24 113,00	0,00	283 355,00	0,00
21109	Fertőtlenítőszer	3 404 294,00	0,00	4 065 734,00	0,00
21110	Egyéb szakmai diagnosztikai és terap	0,00	0,00	0,00	0,00
21111	Élelmiszerek	6 102 961,00	0,00	8 686 043,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
21112	Műszaki, karbantartási anyagok	27 634 551,00	0,00	30 442 778,00	0,00
21113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai	14 682 540,00	0,00	58 543 126,00	0,00
21114	Könyv, folyóirat, egyéb információhorc	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00
211151	Gépjárművek üzem.kapcs.anyagok-hi	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00
211152	Gépjárművek üzemeltetésével kapcs	0,00	0,00	0,00	0,00
21115	GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSEV	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00
211161	Munkaruha, védőruha	11 266 430,00	0,00	16 640 400,00	0,00
211162	Ellátotti textília	3 988 939,00	0,00	5 242 360,00	0,00
211164	Egyéb textília	168 786,00	0,00	150 545,00	0,00
21116	TEXTILIA	15 424 155,00	0,00	22 033 305,00	0,00
211171	Egyéb üzemeltetési anyagok-tisztítósz	1 712 125,00	0,00	1 719 507,00	0,00
211173	Egyéb üzemeltetési anyagok-konyhai	84 723,00	0,00	51 835,00	0,00
211176	Egyéb üzemeltetési anyagok-ipari gáz	245 398,00	0,00	285 184,00	0,00
211177	Egyéb üzemeltetési anyagok-göngyöl	72 274,00	0,00	0,00	0,00
211178	Egyéb üzemeltetési anyagok-veszélye	1 499 416,00	0,00	733 797,00	0,00
21117	EGYEB ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK	3 613 936,00	0,00	2 790 323,00	0,00
21118	Egyéb anyagok	945 336,00	0,00	561 060,00	0,00
21119	Tételes finanszírozású gyógyszerek/C	439 574 947,00	0,00	545 686 863,00	0,00
211	ANYAGOK	773 143 488,00	0,00	1 056 491 128,00	0,00
21201	Gyógyszertári áruk (Pro-Homine)	123 997 835,00	0,00	110 523 987,00	0,00
21209	Egyéb áruk-göngyölegek	0,00	0,00	0,00	0,00
212	ARUK	123 997 835,00	0,00	110 523 987,00	0,00
21	VASAROLT KESZLETEK	897 141 323,00	0,00	1 167 015 115,00	0,00
2333	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BEFEJEZETLEN TERMELES,FELKE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FO	897 141 323,00	0,00	1 167 015 115,00	0,00
3211	Forintpénztár-számla	1 578 435,00	0,00	1 260 715,00	0,00
3212	Betegpénztár P4	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Technikai pénztár P3	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Valutapénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PÉNZTÁRAK,CSEKKEK,BETÉTKOI	1 578 435,00	0,00	1 260 715,00	0,00
33121	B1-es Kincstári egységes számla	1 226 158 630,00	0,00	3 389 016 901,00	0,00
331214	B25-ös Kártyafedezeti számla	995 500,00	0,00	896 877,00	0,00
331215	B26-os VIP számla	1 576 550,00	0,00	1 100 605,00	0,00
331241	B9-es Kompenzáló Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
331243	B12-es Főkönyvi helyesbítések komp.	0,00	0,00	0,00	0,00
331246	B995-ös Helyesbítő Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
331248	B23-as Tényleges kompenzációs ban	0,00	0,00	0,00	0,00
331249	B24-es Bér kompenzáló technikai ban	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	KINCSTARBAN VEZETETT FORINT	1 228 730 680,00	0,00	3 391 014 383,00	0,00
331	FORINTSZAMLAK	1 228 730 680,00	0,00	3 391 014 383,00	0,00
33219	Bérhelyesbítő napló	0,00	0,00	0,00	0,00
332	DEVIZASZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FORINTSZAMLAK,DEVIZASZAMLA	1 228 730 680,00	0,00	3 391 014 383,00	0,00
3511	T.évi követelések műk.c. támogatáso	2 370 832 100,00	0,00	2 672 854 000,00	0,00
3512	T.évi követelések felhalmozási célú tá	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	T.évi követelések működési bevételre	85 085 549,00	0,00	154 506 863,00	0,00
3516	T.évi követelések műk.c. átvett pénze	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	T.évi követelések felhalmozási célú át	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevél	0,00	0,00	0,00	0,00
351	KÖLTSEGVETÉSI EVBEN ESEDEKI	2 455 917 649,00	0,00	2 827 360 863,00	0,00
35	KÖVETELÉSEK	2 455 917 649,00	0,00	2 827 360 863,00	0,00
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. levonható áfa	237 162 443,00	0,00	227 827 269,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	38 353 228,00	0,00
3641411105	Vás.gyógyszerek áfa 5% (nem levonh	0,00	0,00	0,00	0,00
3641411127	Vás.gyógyszerek áfa 27% (nem levon	0,00	0,00	0,00	0,00
3641411	VASÁROLT GYÓGYSZEREK LE NE	0,00	0,00	0,00	0,00
3641412	Vásárolt élelmiszerek áfa (nem levont	0,00	0,00	0,00	0,00
36414121	Vásárolt élelmiszerek arányos áfa	0,00	0,00	0,00	0,00
3641413	Vásárolt egyéb anyagok áfa (nem lev	0,00	0,00	0,00	0,00
36414131	Vásárolt egyéb anyagok arányos áfa	0,00	0,00	0,00	0,00
3641414	Vásárolt szolgáltatások áfa (nem levo	0,00	0,00	0,00	0,00
36414141	Vásárolt szolgáltatások arányos áfa	0,00	0,00	0,00	0,00
364141	MUKÖDESI CÉLÚ ELŐZETESEN FE	0,00	0,00	0,00	0,00
3641421	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0,00	0,00	0,00	0,00
3641422	Felújítási célú előzetesen felsz. áfa (n	0,00	0,00	0,00	0,00
36414	MÁS ELŐZETESEN FELSZÁMITOT	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ALA	237 162 443,00	0,00	266 180 497,00	0,00
36421	Kapott előleg fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00	38 353 228,00
36422	Más fizetendő általános forgalmi adó	0,00	201 317 962,00	0,00	172 545 972,00
3642	FIZETENDŐ ALTALÁNOS FORGALI	0,00	201 317 962,00	0,00	210 899 200,00
364	ALTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELS;	35 844 481,00	0,00	55 281 297,00	0,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	237 576,00	0,00	142 286 573,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek-Pénztári k	0,00	0,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolg-ra adott előlegek /h	0,00	0,00	303 423,00	0,00
365141	Igénybe vett szolg-ra adott előlegek /f	0,00	0,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 837 992,00	0,00	2 434 992,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifize	4 711 177,00	0,00	4 226 302,00	0,00
3651	ADOTT ELŐLEGEK	7 786 745,00	0,00	149 251 290,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	0,00	0,00
365	KÖVETELÉS JELLEGU SAJÁTOS E	7 786 745,00	0,00	149 251 290,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	70 070 407,00	0,00	0,00	0,00
36611	Bér beolvasás és teljesítés közti külör	0,00	0,00	68 319 453,00	0,00
3662	Utalványok, bérletek és más hasonló l	0,00	0,00	0,00	0,00
366	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	70 070 407,00	0,00	68 319 453,00	0,00
367113	Egyéb túlfizetések, téves és visszajár	0,00	390 656,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00
367	KÖTELEZETTSÉG JELLEGU SAJA	0,00	590 656,00	0,00	2 500 000,00
36	SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	113 110 977,00	0,00	270 352 040,00	0,00
371	Eredményszemléletű bevételek aktiv i	0,00	0,00	0,00	0,00
37	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PÉNZESZKÖZÖK,KÖVETELESEK,A	3 799 337 741,00	0,00	6 489 988 001,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	19 780 494 838,00	0,00	19 780 494 838,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	13 000 000,00	0,00	28 158 992,00
413	Megszűnés miatt átvett l...	0,00	771 563 520,00	0,00	771 563 520,00
414	Felhalmozott eredmény	8 343 858 095,00	0,00	7 984 054 008,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	436 904 287,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TOKE	0,00	12 658 104 550,00	0,00	12 596 163 342,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatá:	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat te	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadások	0,00	1 793 784 656,00	0,00	3 456 561,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzb	0,00	54 824,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. ki.	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	145 074 478,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00
421	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDEKI	0,00	1 938 913 958,00	0,00	3 456 561,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	2 043 089 304,00
4224	K.évi kötelezettségek ellátottak pénzb	0,00	0,00	0,00	54 824,00

h

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4226	K.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	98 327 896,00
4227	K.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	4 038 600,00
422	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEI	0,00	0,00	0,00	2 145 510 624,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	1 938 913 958,00	0,00	2 148 967 185,00
4423	Bérek költség passzív időbeli elhatárolás	0,00	419 820 459,00	0,00	717 674 771,00
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések köl	0,00	168 183 482,00	0,00	0,00
4425	Bérfelrakások passzív időbeli elhatárolás	0,00	150 887 415,00	0,00	125 754 089,00
4426	Tárgyi eszközök passzív időbeli elhatárolás	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Halasztott bevételek	0,00	3 434 733 319,00	0,00	3 531 034 461,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	4 173 624 675,00	0,00	4 374 463 321,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Árfolyam-különbözet elszámolási szál	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	EVI MERLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK	0,00	18 770 643 183,00	0,00	19 119 593 848,00
5101	Gyógyszer	0,00	0,00	4 305 007 461,00	0,00
51011	Tételes finanszírozású gyógyszerek	0,00	0,00	6 993 590 352,00	0,00
5102	Orvosi gáz	0,00	0,00	8 525 359,00	0,00
5103	Vér, vérvérvétel	0,00	0,00	57 574 806,00	0,00
5104	Emberi szervezetbe kerülő szakmai anyagok	0,00	0,00	115 325 623,00	0,00
51049	Kiadásfelosztás könyvelése	0,00	0,00	0,00	0,00
51051	Kótszer	0,00	0,00	87 257 856,00	0,00
51053	Egyéb egyszer használatos anyagok	0,00	0,00	1 719 679 600,00	0,00
5105	EGYSZER HASZNÁLATOS SZAKMAYAGOK	0,00	0,00	1 806 937 456,00	0,00
51064	Nukleáris medicina speciális szakmai anyagok	0,00	0,00	678 624 740,00	0,00
5107	Egyéb szakmai területek speciális anyagok	0,00	0,00	8 932 674,00	0,00
5108	Vegyszerek	0,00	0,00	284 821 651,00	0,00
5109	Fertőtlenítőszer	0,00	0,00	25 757 162,00	0,00
5110	Egyéb szakmai diagnosztikai és terápiás anyagok	0,00	0,00	2 621 084,00	0,00
5111	Élelmiszer	0,00	0,00	131 847 319,00	0,00
5112	Műszaki, karbantartási, anyagok, alkatrészek	0,00	0,00	23 697 026,00	0,00
5113	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb irodai anyagok	0,00	0,00	82 314 143,00	0,00
5114	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozók	0,00	0,00	2 502 625,00	0,00
51151	Hajtó- és kenőanyagok	0,00	0,00	2 976 128,00	0,00
51152	Egyéb, gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos anyagok	0,00	0,00	913 602,00	0,00
5115	GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSEVEZETÉSI ANYAGOK	0,00	0,00	3 889 730,00	0,00
51161	Munkaruha, védőruha	0,00	0,00	6 925 680,00	0,00
51162	Ellátott textil	0,00	0,00	1 197 146,00	0,00
51163	Egyszer használatos textil	0,00	0,00	189 282,00	0,00
51164	Egyéb textil	0,00	0,00	1 265 309,00	0,00
5116	TEXTILIA	0,00	0,00	9 577 417,00	0,00
51171	Takarító, tisztító és fűregtelenítő szerek	0,00	0,00	33 475 007,00	0,00
51173	Konyhai anyagok	0,00	0,00	15 558 961,00	0,00
51176	Ipari gázok	0,00	0,00	571 980,00	0,00
5117	EGYEB ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK	0,00	0,00	49 605 948,00	0,00
5118	Egyéb anyagok és alkatrészek	0,00	0,00	184 859 659,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	14 776 012 235,00	0,00
52012	Vásárolt orvosi szolgáltatás (egyéb területek)	0,00	0,00	38 446 900,00	0,00
52014	Egyéb egészségügyi humán szolgáltatás	0,00	0,00	539 000,00	0,00
520201	Nagy értékű képalkotó diagnosztika (CT, MRI)	0,00	0,00	394 559 480,00	0,00
520203	Labor diagnosztika	0,00	0,00	38 103 078,00	0,00
520211	Egyéb vásárolt egészségügyi szolgáltatás	0,00	0,00	38 191 088,00	0,00
52031	Élelmezési szolgáltatás	0,00	0,00	24 092 250,00	0,00
52032	Mosodai szolgáltatás	0,00	0,00	26 365 454,00	0,00
52041	Takarítás	0,00	0,00	161 297 600,00	0,00
52042	Őrzés-védelem	0,00	0,00	86 592 904,00	0,00
52046	Jogi szolgáltatás	0,00	0,00	14 389 759,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52047	Szállítási szolgáltatás	0,00	0,00	2 005 804,00	0,00
520481	Közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás	0,00	0,00	47 770 000,00	0,00
520483	Medi Pharm/Munkavédelmi, környeze	0,00	0,00	500 000,00	0,00
520484	Egyéb műszaki, gazdasági szolgáltatás	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
52049	Kiadásfelosztás könyvelése	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	MŰSZAKI, GAZDASÁGI, JOGI TÁMOGATÁSOK	0,00	0,00	316 806 067,00	0,00
52051	Klinikai informatikai rendszer díja	0,00	0,00	58 865 478,00	0,00
52052	Gazdasági informatikai rendszer díja	0,00	0,00	38 531 455,00	0,00
52053	Munkaügyi informatikai rendszer díja	0,00	0,00	6 185 689,00	0,00
52054	Egyéb informatikai rendszer díja	0,00	0,00	2 736 142,00	0,00
5205	INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK TÁMOGATÁSAI	0,00	0,00	106 318 764,00	0,00
5206	Egyéb informatikai szolgáltatások	0,00	0,00	41 209 720,00	0,00
52071	Internet használati díj	0,00	0,00	2 537 657,00	0,00
52072	Egyéb kommunikációs hálózat / műso	0,00	0,00	153 483,00	0,00
520731	Vezetékes szolgáltatáshoz kapcsolódó	0,00	0,00	5 518 200,00	0,00
520732	Mobil szolgáltatáshoz kapcsolódó tele	0,00	0,00	887 191,00	0,00
52073	TELEFONKÖLTSEGEK	0,00	0,00	6 405 391,00	0,00
52074	Postai levél, csomag, távirat	0,00	0,00	8 044 813,00	0,00
5207	INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	17 141 344,00	0,00
5208	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	242 539 323,00	0,00
5209	Gázenergia-szolgáltatás díja	0,00	0,00	743 292,00	0,00
5210	Víz- és csatornadíj	0,00	0,00	48 214 652,00	0,00
5211	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0,00	0,00	131 706 821,00	0,00
5212	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	29 029 370,00	0,00
5213	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	11 581 099,00	0,00
52142	Rovarirtás díja	0,00	0,00	564 888,00	0,00
52151	Számlavezetési díjak	0,00	0,00	67 643 421,00	0,00
52152	Biztosítási díjak	0,00	0,00	10 974 490,00	0,00
5215	VÁSÁROLT PENZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	78 617 911,00	0,00
5216	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	25 921 878,00	0,00
52171	Szakmai gépek, berendezések és mű	0,00	0,00	560 287 038,00	0,00
521721	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	2 161 657,00	0,00
521722	Számítástechnikai eszközök karbanta	0,00	0,00	29 251 599,00	0,00
521723	Kommunikációs eszközök karbantartá	0,00	0,00	2 363,00	0,00
52173	Ingatlan karbantartás	0,00	0,00	166 154 328,00	0,00
5217	KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	757 856 985,00	0,00
52181	Kiküldetések költségei	0,00	0,00	16 204 485,00	0,00
52182	Reklám- és propagandaköltségek	0,00	0,00	2 956 330,00	0,00
5218	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM-ÉS PRO	0,00	0,00	19 160 815,00	0,00
52191	Oktatás, képzés	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00
52192	Egyéb, máshova nem sorolható vásár	0,00	0,00	332 506 956,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	2 721 590 135,00	0,00
5301	Törvény szerinti illetmények	0,00	0,00	5 052 791 693,00	0,00
5302	Készenléti, ügyeleti díj	0,00	0,00	260 256 843,00	0,00
53031	Helyettesítési díj	0,00	0,00	67 939 628,00	0,00
53032	Túlóra díj	0,00	0,00	418 951 780,00	0,00
5303	HELYETTESÍTÉSI DÍJ, TÚLÓRA	0,00	0,00	486 891 408,00	0,00
5304	Jutalmak	0,00	0,00	142 493 447,00	0,00
53049	Kiadásfelosztás könyvelése	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BERKÖLTSEGEK	0,00	0,00	5 942 433 391,00	0,00
54012	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	54 852 792,00	0,00
5401	EGYSZERI SZEMÉLYI JELLEGŰ KI	0,00	0,00	54 852 792,00	0,00
5402	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	16 954 899,00	0,00
54032	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	62 312 488,00	0,00
54033	Egyéb költségtérítések	0,00	0,00	5 365 859,00	0,00
5403	KÖLTSEGTÉRÍTÉSEK	0,00	0,00	67 678 347,00	0,00

Handwritten mark

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54041	Lakhatási támogatások	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00
54042	Szociális támogatások	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
54049	Kiadásfelosztás könyvelése	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	TÁMOGATÁSOK	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00
5405	Külső személyi juttatások	0,00	0,00	87 313 280,00	0,00
5406	Egyéb személyi juttatás	0,00	0,00	1 153 687 763,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZI	0,00	0,00	1 387 567 081,00	0,00
55011	Egészségügyi járulék	0,00	0,00	0,00	0,00
55013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	1 314 244 113,00	0,00
55014	Munkaadókat terhelő személyi jövede	0,00	0,00	1 111 817,00	0,00
55015	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	47 833 331,00	0,00
55016	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	16 447 344,00	0,00
55019	Kiadásfelosztás könyvelése	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUL	0,00	0,00	1 379 636 605,00	0,00
55	BÉRJARULEKOK	0,00	0,00	1 379 636 605,00	0,00
5601	Immateriális javak értékcsökkenési lei	0,00	0,00	22 936 042,00	0,00
5602	Épületek értékcsökkenési leirása	0,00	0,00	240 937 200,00	0,00
5603	Gép-műszer értékcsökkenési leirása	0,00	0,00	1 049 794 906,00	0,00
5604	Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökk	0,00	0,00	124 784 789,00	0,00
56049	Kiadásfelosztás könyvelése	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	0,00	0,00	1 438 452 937,00	0,00
571	Saját termelésű készletek állományvá	0,00	0,00	0,00	59 814 488,00
5719	Kiadásfelosztás könyvelése	0,00	0,00	0,00	0,00
57	AKTIVALT SAJAT TELJESITMENYE	0,00	0,00	0,00	59 814 488,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	27 585 877 896,00
59	KÖLTSEGNEM ATVEZETESI SZAM	0,00	0,00	0,00	27 585 877 896,00
5	KÖLTSEGNEMEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Ingatlan karbantartás	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Gép-műszer javítás	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Asztalos műhely	0,00	0,00	0,00	0,00
611	KARBANTARTAS ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Műszaki vezetés	0,00	0,00	0,00	0,00
61	JAVITO-KARBANTARTO MUHELYE	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Gázellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
6212	Elektromos energia ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Vízellátás, csatornadíj	0,00	0,00	0,00	0,00
62141	Távhő	0,00	0,00	0,00	0,00
62143	Alternatív energia (napelem)	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	EGYEB ENERGIÁK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
621	ENERGIAELLATAS ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Élelmezési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00
62210	Élelmezési osztály (Bér)	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Betegélelmezés	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Dolgozói élelmezés	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Élelmiszer beszerzés, raktározás	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	0,00	0,00
622	ÉLELMEZÉS ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Mosoda	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Textil beszerzés, raktározás/Központi	0,00	0,00	0,00	0,00
623	TEXTIL ELLATAS ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Közúti szállítás	0,00	0,00	0,00	0,00
62410	Gépjármű (bér)	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Belső szállítás	0,00	0,00	0,00	0,00
624	SZALLITAS KÖLTSEGEI ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
625111	Informatika üzemeltetés, SZTO (bér, a	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
625112	Informatikai díjak (rendszerhasználat,	0,00	0,00	0,00	0,00
62511	INFORMATIKA ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	INFORMATIKA ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Kommunális hulladékkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Veszélyes hulladékkezelés	0,00	0,00	0,00	0,00
6254	Örzésvédelem, portaszolgálat, rendés	0,00	0,00	0,00	0,00
625	INFRASTRUKTÚRA ÜZEMELTETÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Parkfenntartás, kertészet	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Telefonközpont	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Gondnokság	0,00	0,00	0,00	0,00
626	GONDNOKI FUNKCIÓK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	Vásárolt takarítás, rovarirtás	0,00	0,00	0,00	0,00
627	TAKARÍTÁS ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Anyagellátás, beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Anyagraktárak/Központi Raktár	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BESZERZÉS, RAKTÁROZÁS ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
62	EGYEB KISEGÍTŐ RÉSZLEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
63101	Kísérletes Farmakológiai osztály- Bér	0,00	0,00	0,00	0,00
63102	Molekuláris Genetika - Bér	0,00	0,00	0,00	0,00
63103	MITO - Bér	0,00	0,00	0,00	0,00
63104	Biokémia - Bér	0,00	0,00	0,00	0,00
63105	Patogenetika - Bér	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Központi labor / Orvosi laboratórium 2	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Kísérletes Farmakológiai Oszt.-bér	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Vásárolt labor diagnosztika	0,00	0,00	0,00	0,00
631	LABORDIAGNOSZTIKA ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Röntgen diagnosztika 25111	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Ultrahang 25310	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Mammográfia 25131	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	CT 25210	0,00	0,00	0,00	0,00
6325	MRI 25221	0,00	0,00	0,00	0,00
6326	Angiográfia 25141	0,00	0,00	0,00	0,00
6327	Vásárolt képalkotó diagnosztikai szolg	0,00	0,00	0,00	0,00
632	KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Cytopathológiai osztály 2544	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Daganatpathológiai osztály 2541	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Molekuláris Pathológiai, tumorbiológia	0,00	0,00	0,00	0,00
6334	Diagnosztikus onko-cytogenetika 254	0,00	0,00	0,00	0,00
633	PATOLÓGIA ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Izotóp diagnosztika	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	EKG labor/ Kardiológia	0,00	0,00	0,00	0,00
6343	Gyógytorna, fizioterápia	0,00	0,00	0,00	0,00
634	EGYEB DIAGNOSZTIKAI ÉS TERAF	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Anaesthesiológia általános költségek	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ANAESTHESIOLÓGIA ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Központi műtő	0,00	0,00	0,00	0,00
63631	Sebészeti műtő	0,00	0,00	0,00	0,00
63632	FNYS műtő	0,00	0,00	0,00	0,00
63633	Nőgyógyászati műtő	0,00	0,00	0,00	0,00
63634	Mellkassebészeti műtő	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	OSZTALYOS MÜTÖK	0,00	0,00	0,00	0,00
636	MÜTÉTI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Központi steril	0,00	0,00	0,00	0,00
637	KÖZPONTI STERIL ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Gyógyszer beszerzés/ Intézeti gyógys	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
6387	Vezetékes orvosi gáz	0,00	0,00	0,00	0,00
638	GYÓGYSZERELLÁTÁS BESZERZÉSEI	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SZAKMAI EGYSÉGEK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Vérdepó/Vérkiadó	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Betegszállítás/Beteghordók	0,00	0,00	0,00	0,00
64181	Kúraszerű ellátó részleg	0,00	0,00	0,00	0,00
64182	Kórházhigiéne - Fogleü. 22810	0,00	0,00	0,00	0,00
641821	Foglalkozás egészségügy	0,00	0,00	0,00	0,00
64183	Epidemiológiai osztály-rákregiszter	0,00	0,00	0,00	0,00
64184	Szervezés és Módszertani osztály	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	EGYEB SZAKELLÁTÁSI KÖLTSEGI	0,00	0,00	0,00	0,00
641	SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	Betegfelvételi iroda	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Központi iktatás/dokumentáció	0,00	0,00	0,00	0,00
6434	Fotólabor	0,00	0,00	0,00	0,00
6435	Levél, távirat, csomag	0,00	0,00	0,00	0,00
643	BETEGADMINISZTRÁCIÓ ÖSSZESI	0,00	0,00	0,00	0,00
6441	Orvosi könyvtár	0,00	0,00	0,00	0,00
644	SZAKELLÁTÁS KÖZVETETT KÖLTSEGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	Épületek/Telephelyek költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
64521	Déli pu. költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
645	ELHELYEZÉS ÉPÜLETEK ÖSSZESI	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SZAKÁGAZATOK ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Főigazgatás	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	Ápolási igazgatás	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Gazdasági igazgatás	0,00	0,00	0,00	0,00
661	IRÁNYÍTÁSI, IGAZGATÁSI KÖLTSEGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
6621	Belső ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	Pénzügy számvitel	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	Humánpolitika, munkaügy	0,00	0,00	0,00	0,00
6624	Közbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	Jogi tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	Minőségbiztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00
6627	Finanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
6628	Kontrolling, döntéselőkészítés	0,00	0,00	0,00	0,00
6629	Munka-, tűz- és katasztrófavédelem	0,00	0,00	0,00	0,00
662	IRÁNYÍTÁS, IGAZGATÁS VEGREHATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	PR, marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Pályázati/ project iroda	0,00	0,00	0,00	0,00
6642	Egyéb közvetett kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Telefon ktg. (vezeték)	0,00	0,00	0,00	0,00
664	EGYEB KÖZPONTI ES IRÁNYÍTÁSI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Általános költségek átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK ÁTVEZETÉSEI	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK ÖSSZESI	0,00	0,00	0,00	0,00
772192101	Alap kutatás (OTKA)	0,00	0,00	7 141 612,00	0,00
7721921	ORVOSTUDOMÁNYI ALAPKUTATÁS	0,00	0,00	7 141 612,00	0,00
772192201	Alkalmazott kutatás	0,00	0,00	646 414 475,00	0,00
772192202	Kísérletes Farmakológiai osztály / Állat	0,00	0,00	85 312 638,00	0,00
772192203	Molekuláris Genetika 25010	0,00	0,00	94 230 483,00	0,00
772192204	Molekuláris Immunológiai és Toxikológiai	0,00	0,00	111 873 473,00	0,00
772192205	Biokémia 25010	0,00	0,00	68 579 715,00	0,00
772192206	Patogenetika 25010	0,00	0,00	94 121 692,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
772192207	IBCSG 97	0,00	0,00	219 086,00	0,00
7721922	ORVOSTUDOMÁNYI ALKALMAZOT	0,00	0,00	1 100 751 562,00	0,00
786101201	Kemoterápia A osztály 11201	0,00	0,00	1 025 579 103,00	0,00
786101202	Kemoterápia B osztály 11202	0,00	0,00	1 463 964 069,00	0,00
786101203	Kemoterápia C osztály 11203	0,00	0,00	1 999 199 685,00	0,00
786101204	Sebészeti osztály 10200	0,00	0,00	1 129 051 213,00	0,00
7861012041	Mellkassebészeti osztály 10209, 13:	0,00	0,00	704 288 132,00	0,00
7861012042	Emlő és lágyrész sebészet	0,00	0,00	227 836 111,00	0,00
7861012044	Uro-onkológiai sebészeti részlet	0,00	0,00	51 687 495,00	0,00
786101205	Intenzívterápiás osztály 11500	0,00	0,00	1 097 646 291,00	0,00
786101206	Nőgyógyászati osztály 10400	0,00	0,00	984 034 908,00	0,00
786101207	Fej-Nyak Sebészeti osztály 11200	0,00	0,00	1 148 627 324,00	0,00
786101208	Sugárterápiás osztály 12400	0,00	0,00	955 742 306,00	0,00
786101209	Nukleáris medicina osztály /csontscar	0,00	0,00	117 004 991,00	0,00
786101210	Bőrgyógyászati osztály 10870	0,00	0,00	2 387 350 584,00	0,00
786101211	Kemoterápia A kúra	0,00	0,00	1 102 214 554,00	0,00
786101212	Kemoterápia B kúra	0,00	0,00	4 069 309 374,00	0,00
786101213	Kemoterápia C kúra	0,00	0,00	999 871 371,00	0,00
786101214	Nőgyógyászati kúra	0,00	0,00	215 442 170,00	0,00
786101215	Bőrgyógyászati kúra	0,00	0,00	805 517 818,00	0,00
786101216	Fej-Nyak Sebészeti kúra	0,00	0,00	7 520 028,00	0,00
786101217	Belgyógy. amb.III. kúra Dr. Bittner	0,00	0,00	1 911 888,00	0,00
786101218	After loading kúra	0,00	0,00	19 317 992,00	0,00
786101220	Primus kúra	0,00	0,00	2 194 697,00	0,00
786101221	Primus II kúra	0,00	0,00	4 585 737,00	0,00
786101222	Primus III kúra	0,00	0,00	6 686 797,00	0,00
786101223	Sugár Rtg terápia kúra	0,00	0,00	14 995 063,00	0,00
786101224	Kobalt kúra	0,00	0,00	3 653 840,00	0,00
786101225	Artiste kúra	0,00	0,00	12 198 220,00	0,00
786101226	TRUBEAM kúra	0,00	0,00	158 165 326,00	0,00
786101227	Tüdőtranszplantáció tám.34535-3/201	0,00	0,00	391 153 025,00	0,00
786101228	Vitalbeam I. kúra	0,00	0,00	141 456 146,00	0,00
786101229	Vitalbeam II. kúra	0,00	0,00	100 270 113,00	0,00
786101231	Unique kúra	0,00	0,00	86 908 763,00	0,00
786101232	Cyberknife kúra	0,00	0,00	1 343 116,00	0,00
7861012	FEKVŐBETEG AKTIV ELLÁTASA S	0,00	0,00	21 436 728 250,00	0,00
786221101	Kemoterápia A ambulancia 22810	0,00	0,00	15 851 199,00	0,00
786221102	Kemoterápia B ambulancia 21222	0,00	0,00	34 440 162,00	0,00
786221103	Kemoterápia C ambulancia 2122	0,00	0,00	103 460 922,00	0,00
786221104	Belgyógy. III. Bittner Nóra 2120	0,00	0,00	17 243 064,00	0,00
786221105	Sebészeti ambulancia 20	0,00	0,00	57 454 033,00	0,00
7862211051	Mellkassebészeti szakrendelő	0,00	0,00	8 554 048,00	0,00
786221106	Anaesthesiológiai ambulancia 2150	0,00	0,00	13 719 261,00	0,00
786221107	Nőgyógyászati ambulancia 20411	0,00	0,00	31 651 457,00	0,00
786221108	Fej-Nyak sebészeti ambulancia 202	0,00	0,00	297 474 384,00	0,00
786221109	Szemészet 21232	0,00	0,00	4 617 623,00	0,00
786221110	Lézer sebészeti ambulancia 2590	0,00	0,00	7 649 978,00	0,00
786221111	Sugárterápiás ambulancia 22410	0,00	0,00	66 750 353,00	0,00
786221112	Nukleáris medicina ambulancia 264	0,00	0,00	51 121 005,00	0,00
786221113	Bőrgyógyászat ambulancia 2080	0,00	0,00	40 258 823,00	0,00
786221114	Neurológiai ambulancia	0,00	0,00	2 417 748,00	0,00
786221115	Endoszkóp ambulancia 2565	0,00	0,00	71 643 595,00	0,00
786221116	Gasztroenterológiai ambulancia 231	0,00	0,00	264 044 301,00	0,00
786221118	After-loading 22455	0,00	0,00	199 384 743,00	0,00
786221119	Egésztest vizsgáló	0,00	0,00	63 219 583,00	0,00
786221122	Primus III.	0,00	0,00	92 932 375,00	0,00
786221123	Sugár Rtg terápia	0,00	0,00	9 084 318,00	0,00
786221124	Besugárzás tervezés	0,00	0,00	120 811 516,00	0,00
786221125	Szimulátor	0,00	0,00	40 625 879,00	0,00
786221127	Artiste	0,00	0,00	101 549 327,00	0,00
786221128	TRUBEAM	0,00	0,00	47 846 789,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
786221129	Sugárterápia CT 22454	0,00	0,00	66 591 733,00	0,00
786221130	Cytodiagnosztikai ambulancia	0,00	0,00	1 837 105,00	0,00
786221131	Vitalbeam I. /volt Primus I./	0,00	0,00	127 807 237,00	0,00
786221132	Vitalbeam II. /volt Primus II./	0,00	0,00	188 997 301,00	0,00
786221134	Unique /volt Kobalt/	0,00	0,00	88 720 394,00	0,00
786221135	Cyberknife	0,00	0,00	574 674 530,00	0,00
786221136	Trubeam (bér) 2018	0,00	0,00	53 149 286,00	0,00
7862211	JÁRÓBETEG GYÓGYÍTÓ SZAKELL	0,00	0,00	2 865 584 072,00	0,00
786221201	Fájdalomcsillapítás ambulancia 255	0,00	0,00	42 010 595,00	0,00
786221202	Psychoonkológiai ambulancia	0,00	0,00	58 359 263,00	0,00
786221203	Phoniátria	0,00	0,00	3 169 330,00	0,00
786221204	Stomaterápia	0,00	0,00	45 302 834,00	0,00
786221205	Rehabilitáció	0,00	0,00	62 863 636,00	0,00
786221206	FNYS Kemoterápia kezelő	0,00	0,00	2 085 938,00	0,00
7862212	JÁRÓBETEG REHABILITÁCIÓS SZ.	0,00	0,00	213 791 596,00	0,00
786903199	/CSAK FELOSZTÁSRA!!! Labor oszti	0,00	0,00	902 321 122,00	0,00
7869031	EGESZSÉGUGYI LABORÁTORIUMI	0,00	0,00	902 321 122,00	0,00
786903299	/CSAK FELOSZTÁSRA!!! Képkalkoló	0,00	0,00	1 059 081 304,00	0,00
7869032	KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI SZO	0,00	0,00	1 059 081 304,00	0,00
799900002	Pro-Homine patika	0,00	0,00	478 378,00	0,00
7999000	SZAKFELADATRA EL NE MSZAMO	0,00	0,00	478 378,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	27 585 877 896,00	0,00
813	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	2,00
8131	Közforgalmi gyógyszerárúbeszerzés	0,00	0,00	4 778 407 248,00	0,00
814	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	0,00	7 511,00	0,00
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	4 778 414 757,00	0,00
841	Eladott eszközök könyv szerinti értéke	0,00	0,00	15 147 046,00	0,00
842	Hiány, selejt, megsemmisült, kivezete	0,00	0,00	3 236 867,00	0,00
8431	Anyagok, áruk veszteségjellegű leltári	0,00	0,00	0,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök értéke	0,00	0,00	1 060 651,00	0,00
843511105	Vásárolt gyógyszerek le nem vonható	0,00	0,00	173 685 471,00	0,00
843511127	Vásárolt gyógyszerek le nem vonható	0,00	0,00	186 286 362,00	0,00
8435111	VÁSÁROLT GYÓGYSZEREK LE NE	0,00	0,00	359 971 833,00	0,00
843512	Vásárolt élelmiszerek le nem vonható	0,00	0,00	514 686,00	0,00
8435121	2017 Vásárolt élelmiszerek arányos á	0,00	0,00	34 231 307,00	0,00
843513	Vásárolt egyéb anyagok le nem vonható	0,00	0,00	573 285 289,00	0,00
8435131	2017 Vásárolt egyéb anyagok arányos	0,00	0,00	3 689 459,00	0,00
843514	Vásárolt szolgáltatások le nem vonható	0,00	0,00	289 948 481,00	0,00
8435141	2017 Vásárolt szolgáltatások arányos	0,00	0,00	202 426 500,00	0,00
84351	MUKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELV.	0,00	0,00	1 464 067 555,00	0,00
843521	Beruházási célú előzetesen felsz. le nem vonható	0,00	0,00	575 380 007,00	0,00
843522	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható	0,00	0,00	98 681 776,00	0,00
84352	BERUH.ÉS FELÚJÍTÁSI C.ELŐZET.	0,00	0,00	674 061 783,00	0,00
843532	Adók_2017	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00
843533	Hatósági díj_2017	0,00	0,00	6 837 502,00	0,00
843534	Kártérítések_2017	0,00	0,00	8 138 589,00	0,00
843535	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	48 860,00	0,00
843536	Bírság,kötbér_2017	0,00	0,00	100 000,00	0,00
84353	ADÓ,ILLETÉK,HATOSAGI DIJAK,K	0,00	0,00	16 598 951,00	0,00
84354	Késedelmi kamat_2017	0,00	0,00	496 715,00	0,00
84355	Egyéb dologi ráfordítások_2017	0,00	0,00	42 584 415,00	0,00
843	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RAFORDÍTÁS	0,00	0,00	2 198 870 070,00	0,00
84	EGYÉB RAFORDÍTÁS	0,00	0,00	2 217 253 983,00	0,00
8553	Pénzügyi műveletek egyéb más ráfordítások	0,00	0,00	246 517,00	0,00
855	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB RAFORDÍTÁS	0,00	0,00	246 517,00	0,00

3.2.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - December hónap)

A könyvelés éve: 2019

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
85	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDI	0,00	0,00	246 517,00	0,00
8	ELSZÁMOLT KÖLTSEG ÉS RAFOR	0,00	0,00	6 995 915 257,00	0,00
912470003	Gyógyszer-kiskereskedelem Pro-Hom	0,00	0,00	0,00	127 631 811,00
912721922	Orvostudományi alkalmazott kutatás-s	0,00	0,00	0,00	785 899 646,00
9127219221	Állatház értékesítései	0,00	0,00	0,00	2 455 200,00
9128610121	Betegvizsgálat-Fekvőbetegek aktiv ell	0,00	0,00	0,00	29 363 170,00
9128610122	Más kórházak végzett szolg.-Fekvőb	0,00	0,00	0,00	439 374 948,00
9128622111	Betegvizsgálat-Járó-betegek gyógyít	0,00	0,00	0,00	5 819 645,00
9128622112	Más kórházaknak végzett szolg.-Járó-	0,00	0,00	0,00	70 124 402,00
9128690311	Betegvizsgálat-Egészségügyi laborató	0,00	0,00	0,00	1 708 085,00
9128690312	Más kórházaknak végzett szolg.-Egés	0,00	0,00	0,00	4 086 857,00
9128690321	Betegvizsgálat-Képző diagnosztika	0,00	0,00	0,00	6 004 310,00
9128690322	Más kórházaknak végzett szolg.-Képz	0,00	0,00	0,00	189 040,00
91299900012	Bérsterilizálás	0,00	0,00	0,00	33 236,00
91299900016	Bérbeadás bevételei (épület, épületré	0,00	0,00	0,00	9 823 782,00
91299900017	Parkolási díj bevételei	0,00	0,00	0,00	239 146,00
91299900021	Oktatás bevételei	0,00	0,00	0,00	18 894 085,00
91299900022	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	13 221 620,00
912	ESZKÖZÖK ES SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	0,00	1 514 868 983,00
91	TEVÉKENYSÉGEK NETTÓ EREDMI	0,00	0,00	0,00	1 514 868 983,00
921	Központi működési célú támogatások	0,00	0,00	0,00	4 120 241 467,00
922470003	Gyógyszer-kiskereskedelem	0,00	0,00	0,00	4 931 690 188,00
922721921	Orvostudományi alap kutatás OTKA	0,00	0,00	0,00	50 239 000,00
922721922	Orvostudományi alkalmazott kutatás I	0,00	0,00	0,00	191 221 203,00
922861012	Fekvőbetegek aktiv ellátása szakkórh.	0,00	0,00	0,00	14 255 337 298,00
922862211	Járó-betegek gyógyító szakellátása (1	0,00	0,00	0,00	2 001 675 300,00
922869031	Labordiagnosztika (17. kasszából)	0,00	0,00	0,00	585 761 898,00
922869032	Képző diagnosztika (17., 25. kassz.	0,00	0,00	0,00	698 722 700,00
9229990001	Bértámogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	0,00	825 883 500,00
92299900031	Egyéb támogatások, fiatal szakorvos	0,00	0,00	0,00	23 565 600,00
92299900032	Egyéb támogatások (0. kasszából)	0,00	0,00	0,00	6 392 000,00
9229990008	Egyéb működési támogatások	0,00	0,00	0,00	12 352 039,00
922	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGA	0,00	0,00	0,00	23 582 840 726,00
923861011	Fekvőbetegek aktiv ellátása általános	0,00	0,00	0,00	277 134 672,00
923862211	Felhal. c. támogatások Járó-betegek	0,00	0,00	0,00	230 723 558,00
923	FELHALMOZÁSI C.TAM. EREDMÉN	0,00	0,00	0,00	507 858 230,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegű leltár	0,00	0,00	0,00	80 367,00
9243	Ajándék, hagyaték, fellelt eszközök ér	0,00	0,00	0,00	8 524 416 810,00
9244	Más kif. egyéb eredményszemléletű b	0,00	0,00	0,00	45 904 977,00
924	KÜLÖNFÉLE EGYÉB EREDMÉNYSZ	0,00	0,00	0,00	8 570 402 154,00
92	EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ E	0,00	0,00	0,00	36 781 342 577,00
9353	Pénzügyi műveletek más egyéb bevél	0,00	0,00	0,00	698 176,00
935	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB EF	0,00	0,00	0,00	698 176,00
93	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉN	0,00	0,00	0,00	698 176,00
9	EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEI	0,00	0,00	0,00	38 296 909 736,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyenleg 0-ás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyenleg 1-4	0,00	0,00	3 715 116 583,00	0,00
	Egyenleg 5-9	0,00	0,00	0,00	3 715 116 583,00



2020.02.25 17:03:39

19 / 19

Pénztárnapló

Pénztár neve: FÖPÉNZTÁR

Főkönyvi szám: 3211

Sorszám: P001/248 Napló dátuma: 2019.12.30 Kifizetés dátuma: 2019.12.30 - 2019.12.30

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.30	0001	2019/Z0000798		0	25 214 Gépkocsi használat-ÜDr. Ghimessy Áron		2019/k01189-P001/248	1K341
2019.12.30	0002	2019/Z0000799		0	1 Kerekités		2019/k01189-P001/2Nincs nyomtatva	1K341
2019.12.30	0003	2019/W0000524		10 000	0 Szadainé Szász Éva vásárlási előleg		2019/b00888-P001/248	4K3651
2019.12.30	0004	2019/E0000859	A15700590/16f	0	755 Magyar Posta Zrt.	levél	2019/k01190-P001/248	1K337
2019.12.30	0005	2019/E0000860	AKD-73675635	0	144 728 cleverbridge AG	ENdNote X9 Full CD2019/k01191-P001/248		XXX
2019.12.30	0006	2019/Z0000800		0	2 Kerekités		2019/k01191-P001/2Nincs nyomtatva	1K312
P001/248 2019.12.30 összesítése:				10 000	170 700	Napi Egyenleg = -160 700		

Pénztári nyitó egyenleg =	1 421 415Ft
Pénztári bevételek (+) =	10 000Ft
Pénztári Kiadások (-) =	170 700Ft
Záró egyenleg =	1 260 715Ft

A címletjegyzéket lásd a következő oldalon.

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	XXX	1	0	144 728
	1K312	1	0	2
	1K337	1	0	755
	1K341	2	0	25 215
	4K3651	1	10 000	0
Összesen :	5 db	6	10 000	170 700

ERA Kódok	Naplószövegek	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	cleverbridge AG :OM (Dr.Borbély Katalin)	1K312	1	0	113 959
	cleverbridge AG :OM (Dr.Borbély Katalin)	1K351	1	0	30 769
XXX összesen :	2 db	2	0	144 728	



Handwritten mark at the bottom right of the page.

Pénztárnapló

Pénztár neve: Valuta fő pénztár

Főkönyvi szám: 322

Sorszám: P002/091 Napló dátuma: 2019.12.16 Kifizetés dátuma: 2019.12.16 - 2019.12.16

Kifiz. dát.	Ssz.	Belső sorsz.	Külső ssz.	Bevétel	Kiadás Naplószöveg - 1	Naplószöveg - 2	Pénztárbizonylat	ERA kód
2019.12.16	0001	2019/W0000508		95 668	0 Előleg visszavétel	Dr. Nagy Péter / BJF2019/b00110-P002/091		4K36111
2019.12.16	0002	2019/Z0000778		0	27 334 Napidíj - Prof. Nagy PDr. Nagy Péter / BJF2019/k00211-P002/091			1K1113
2019.12.16	0003	2019/Z0000779		0	23 917 Egyéb kiadás- Prof. NDr. Nagy Péter / BJF2019/k00212-P002/091			1K341
2019.12.16	0004	2019/Z0000780		0	44 417 Valuta befizetés bank Prof. Nagy Péter	2019/k00213-P002/091		3K36111
P002/091 2019.12.16 összesítése:				95 668	95 668	Napi Egyenleg = 0		

Pénztári nyitó egyenleg = 0Ft

Pénztári bevételek (+) = 95 668Ft

Pénztári Kiadások (-) = 95 668Ft

Záró egyenleg = 0Ft

ERA Kódok szerinti összesítés	ERA Kód	db	Bevételek	Kiadások
	1K1113	1	0	27 334
	1K341	1	0	23 917
	3K36111	1	0	44 417
	4K36111	1	95 668	0
Összesen :	4 db	4	95 668	95 668



----- INTÉZMÉNY ADATAI -----

Országos Onkológiai Intézet

(Országos Onkológiai Intézet) 1122 Budapest
Ráth György u. 7-9.
ÁHT(I): 34931 Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2019.12.31
10032000 - 01490538 - 00000000
IBAN: HU80 1003 2000 0149 0538 0000 0000

Országos Onkológiai Intézet
Budapest
Ráth Gy. u. 7-9. 1122

Fiókbérlet: 116

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-01490538-00000000 Kivonat sorszám: 250
IBAN : HU80 1003 2000 0149 0538 0000 0000 Kincstári nap: 2019.12.31
Név : Előirányzat-felhasználási keretszámla

Nyitó egyenleg :		3,412,276,408	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	1 (db)	24,617,565		0
Jóváírás :	1 (db)	1,358,058		0
Záró egyenleg :		3,389,016,901		



Országos Onkológiai Intézet

(Országos Onkológiai Intézet) 1122 Budapest
Ráth György u. 7-9.
Pf. Pf.írsz.

ÁHT(I): 34931

Kincstári nap: 2019.12.04
10032000 - 01490538 - 00070003
IBAN: HU44 1003 2000 0149 0538 0007 0003

Országos Onkológiai Intézet
Budapest
Ráth György u. 7-9. 1122

Fiókbérlet: 116

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-01490538-00070003 Kivonat sorszám: 34
IBAN : HU44 1003 2000 0149 0538 0007 0003 Kincstári nap: 2019.12.04
Név : VIP kártyafedezeti számla

Nyitó egyenleg :		1,120,605	Éves nyitó korrekció	0
Terhelés :	2 (db)	20,000		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		1,100,605		



Országos Onkológiai Intézet

(Országos Onkológiai Intézet) 1122 Budapest
Ráth György u. 7-9.
ÁHT(I): 34931 Pf. Pf.irsz.

Kincstári nap: 2019.12.12
10032000 - 01490538 - 00060004
IBAN: HU66 1003 2000 0149 0538 0006 0004

Országos Onkológiai Intézet
Budapest
Ráth György u. 7-9.

1122

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10032000-01490538-00060004 Kivonat sorszám: 29
IBAN : HU66 1003 2000 0149 0538 0006 0004 Kincstári nap: 2019.12.12
Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Nyitó egyenleg :		896,877	Éves nyitó korrekció	0	==
Terhelés :	0 (db)	0		0	==
Jóváírás :	0 (db)	0		0	
Záró egyenleg :		896,877			



k




EN ISO 9001:2008

Országos Onkológiai Intézet
National Institute of Oncology
Nationalinstitut für Onkologie
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 21.
Főigazgató (Director general, Generaldirektor): Prof. dr. Csaba Polgár Ph.D., DSc.
Telefon: (36-1)-224-8600
Telefax: (36-1)-224-8620

Országos Onkológiai Intézet

BESZÁMOLÓJA

2019. évi tevékenységéről


Prof. Dr. Polgár Csaba
tanszékvezető egyetemi tanár
főigazgató




Béres Margit
gazdasági igazgató

Budapest, 2020. április 27.

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése

Az Országos Onkológiai Intézet (OOI) Klinikai tevékenysége

Az OOI, mint komprehenzív rákcentrum alkalmas a daganatok komplex (képalkotó, laboratóriumi, patológiai, molekuláris - patológiai) diagnosztikájára és a betegek sebészeti, kemoterápiás és sugárterápiás ellátására.

Az Intézet területi ellátottsági kötelezettsége sugárterápia tekintetében 2,1 millió lakos, kemoterápiás és sebészeti ellátás esetében 500 000 fő.

A 2019. év klinikai tevékenység főbb jellemzői:

1. ágykihasználás: 45 %,
2. átlagos ápolási idő: 4,8 nap,
3. összesen (fekvő és kúra): 61 175 esetszám
 - fekvőbeteg ellátás: 14 889 esetszám, átlagosan 1 241 esetet láttunk el havonta
 - kúra esetszám: 46 286, átlagosan 3 857 esetet láttunk el havonta
4. ambuláns tevékenység: 645 609 eset

Az Intézet 2018-ben 10249 műtétet végzett, melyből fekvő 6 259, az ambuláns 3 990 műtét volt.

Feladatainak elvégzése érdekében az Intézet 347 ágyszámmal 14 klinikai (10 fekvő beteg és 4 diagnosztikai) osztályt, 5 kutató osztályt működtet.

Az Onkológiai Intézet tevékenységének legfontosabb paramétere az, hogy alkalmas a betegeket komplex klinikai onkoterápiás (sebészet, kemoterápia, sugárterápia) kezelésben részesíteni. A korszerű daganat diagnosztika (CT, MRI, képalkotó, laboratóriumi, patológiai) tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

Az Országos Onkológiai Intézet Oktatási tevékenysége

Az Intézmény klinikai és kutató háttere Magyarországon egyedülálló lehetőséget nyújt az onkológia elméleti és gyakorlati oktatására mind graduális, mind posztgraduális szinten.

Az Intézet a Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszékeként részt vesz az onkológus szakorvos-képzésben. Az OOI képezte ki a hazánkban dolgozó valamennyi magyar klinikai onkológust (~560 fő) és sugárterapeutát (~170 fő), és a képzés színvonalára is jellemző, hogy minden 7. sugárterapeuta tudományos minősítéssel is rendelkezik.

Az Intézet Klinikai Onkológiai Tanszéke 2006-ban a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostovábbképző Tanszékeként nyert akkreditációt az egyetem Phd programjának vezetésére, 2007 óta pedig a Pécsi Orvostudományi Egyetem Onkológiai Tanszékeként is újra bekapcsolódott a hazai orvosi egyetemi képzésbe.

Az Intézet bázisán a Semmelweis Egyetem külső tanszékeként Onkológiai Tanszék, Mellkas-sebészeti Tanszék működik 2016-tól.

Progresszivitási szint

Az Országos Onkológiai Intézet a hazai onkológiai rendszer csúcscsintézményeként a 3. B. progresszivitási szintnek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

Klinikai onkológia területén megyei centrumként 2. a progresszivitási szintnek megfelelő szolgáltatást is nyújt, területi ellátási kötelezettsége **sugarterápia esetében** a területi ellátási kötelezettsége és a progresszivitási szintje 2. b és 3. b szintnek felel meg.

Daganatsebészet és daganat patológia esetében területi ellátási kötelezettségünk nincs, ezért az ország egész területéről érkehetnek sebészeti műtetre a daganatos betegek.

Az Országos Onkológiai Intézet, mint Kutató intézet

A komprehenzív rákcentrumok alapvető követelménye az is, hogy transzlációs kutatások végzésére alkalmas kutató osztályok működjenek az intézetben. A kutatási témák jelentős része alkalmazott klinikai kutatás, amelynek eredményei folyamatosan beépülnek az Intézet megelőzési és gyógyítási tevékenységébe. Az Intézetben 221 diplomás dolgozik, amelyek közül 87 tudományos minősítéssel rendelkezik. Az Intézetben 5 kutató osztály működik, 59 fős létszámmal.

Az Intézet munkatársai közül került ki számos európai és hazai társaság elnöke, 6 akadémikus, 2 tanszékvezető egyetemi tanár. Az Országos Onkológiai Intézet szakember gárdájának elismertségét jelzi, hogy több, mint 100 nemzetközi gyógyszerkipróbálásban és 10 nemzetközi és 5 hazai prospektív sugarterápiás klinikai vizsgálatban vett részt az intézet. Az Intézmény munkatársai számos európai kutatás-fejlesztési, klinikai kutatási projektben vesznek részt, amelyek a magyar onkológia nemzetközi integrációját és elismerését segítik elő. 2016-ban nyerte el az Intézetünk a Nemzeti Innovációs Hivatal által támogatott projektet a magyar onkológiai adatbázis kialakítására vonatkozólag (1,1 Mrd Ft finanszírozás), amely 2019-ben is folytatódott.

Az Országos Onkológiai Intézet Módszertani tevékenysége

Az Országos Onkológiai Intézetben működik az Onkológiai és Sugarterápiás Tagozata, amelynek elnöke az Országos Onkológiai Intézet főigazgató.

Az Intézet országos állami feladatai közé tartozik a törvényi előírások alapján a Nemzeti Rákregiszter működtetése, amely az egész ország területéről gyűjti az egyes daganatfélésekre vonatkozó morbiditási adatokat.

- a) **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól,** (Áht., Ávr., és Áhsz jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X.29.) krom. h., 2018 évi CXXV. trv., 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá Kvtv. 9. § (7) bekezdés szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadásai, megtakarítás, befizetési kötelezettségének hatása stb.) **és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;**

1982/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet az előírt beszerzési tilalommal kapcsolatos enyhítésére hozott jogszabály, a 200 000 Ft alatti egyedi kis értékű tárgyi eszközök beszerzését mentesíti az engedély alól, ami sokat jelent az Intézet szempontjából, illetve a szakmai eszközökre vonatkozó mentesség könnyít az Intézet működését a kötött beszerzésekre vonatkozóan.

Az az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás az intézetnél nem jelentkezett, mivel a nyugdíjba vonulók álláshelye betöltésre került.

Az Intézet menedzsmentje a TVK keretek betartása érdekében az alábbi intézkedéseket hozta.

A fekvőbeteg ellátás területén bevezetett intézkedések:

- osztályos TVK betartása
- várólista korrekt vezetése
- műtétek naprakész rögzítése (max. 24 óra)
- kemoterápiás kezelések
 - o kezelési protokollok betartása
 - o szükséges engedélyek beszerzése (OGYÉI, NEAK)
- a magyar társadalombiztosítással nem rendelkező betegek esetében az Sz.29 Térítési Szabályzatban leírtak követése és szigorú betartása

- Onkológiai gondozást, azaz a gyógyult betegek ellátásának a területre történő irányítása.

A járóbeteg ellátás területén bevezetendő intézkedések:

- előjegyzés szigorú vezetése minden munkahelyen
- beutalási és kódolási szabályok betartása
- a magyar társadalombiztosítással nem rendelkező betegek esetében az Sz.29 Térítési Szabályzatban leírtakat követése és szigorú betartása
- indokolatlan vizsgálatok korlátozása (labor, tumormarker vizsgálatok időkorlát figyelése)
- új dolgozók oktatása MedWorkS klinikai rendszer alkalmazása

Beszerzések területén tett intézkedések:

- A raktárkészletek folyamatos figyelése, elemzése a beszerzések optimalizálásához
- Az egyszer használatos anyagok felhasználásának szigorú felülvizsgálata
- Beszerzések korlátozása a betegellátás zavartalan működése mellett,
- Folyamatban lévő karbantartási és egyéb szerződések felülvizsgálata, átalánydíjas szerződéseink időleges felfüggesztése

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alpbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált

bérminimumának a 324/2018 (XII.30.) Korm. r. szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2019. január elsejével megállapításra kerültek a kötelező előlépésekből, a minimálbérek és a garantált bérminimum változásából adódó illetmények, 7 682 000 Ft/hó + járuléki nagyságrendben, ami intézeti szinten 2,87 %-os növekedést jelentett 586 dolgozó tekintetében.

- c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

Az Országos Onkológiai Intézetnek 2019. évben nem keletkezett befizetési kötelezettsége.

- d) **Vállalkozási tevékenység végzése**

„N”

- e) **Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztás módjának változása**

„NÉ”.

- f) **Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről**

Az év folyamán nem került kiszervezésre az intézet egyetlen területe sem.

- g) **Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, valamint az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről**

„NÉ”.

- h) **A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma**

„NÉ”.

- i) **A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról**

Intézetünk kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezeti számláit.

- j) **Kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ–szolgáltatás tapasztalatairól**

Az előirányzat gazdálkodást segítő információs rendszer csak havi rendszerességgel elérhető PJ02 tábla napi vagy heti elérhetőséggel segítené a bevételi előirányzatok nyomon követését. A bankkivonat csak a kiadási előirányzatok és azok szabad kereteinek nyomon követésére alkalmas. Az nem megállapítható, hogy a bevétel milyen soron került előirányzatosításra.

k) **Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és hatásáról**
„NÉ”.

l) **Létszámadatok alakítása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása**

Munkaerő mozgás vizsgálata:

Munkakör	2018		2019	
	Belépők	Kilépők	Belépők	Kilépők
Orvos	23	19	28	22
Egyéb diplomás	6	7	11	12
Eü szakdolgozó	66	71	87	68
Eü.fizikai dolgozó	30	41	53	45
Ügyviteli dolgozó	13	16	15	17
Szakmunkás	5	2	2	3
Betanított munkás	12	17	8	10
Összesen	155	173	204	177

A 2019. évi munkaerőmozgás 17,8 %, ami az előző évihez képest ugyan 2,47%-os növekedést mutat, azonban kedvező irányban, ugyanis a kilépések 2,31 %-os növekedése mellett a belépések száma 31,61%-kal nőtt.

Eredeti engedélyezett létszám: 1071

CyberKnife fejlesztés: 14

Létszámleépítés: 0

Engedélyezett létszám: 1085

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) **Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre**

2019. évben nem volt az intézet életében olyan jelentős esemény, ami a költségvetésünkre kihatással lett volna.

b.) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

Hivatalosan többletfeladat átvétel nem történt, viszont a betegellátás növekedése és a területen kívüli betegek számának jelentős emelkedése többletterheket rótt az intézetre.

c.) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása:

„NÉ”.

d.) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása**Működési tevékenység:**

Az Országos Onkológiai Intézet 2019. éves fekvő- és kúraszerű-ellátás betegforgalma a következő képen alakult: fekvőbeteg ellátás **14 889** esetszám, kúraszerű ellátás **46 286** esetszám, összesen **61 175** eset, a 2018. évhez képest 0,25% nőtt,

A járóbeteg-ellátásban 2019-ben az esetek száma összesen 645 609 eset volt, ami 3% csökkentést jelent.

Ellátásunk jelentősen túlterjed a területi ellátási kötelezettségünkön, mivel több módszer, eljárás, illetve műszer csak az Intézetben áll rendelkezésre az országban. A NEAK kimutatása szerint a betegek több mint 80%-a az ellátási területünkön kívülről érkezik.

A magas esetszámok mutatják, hogy az OOI diagnosztikai tevékenysége milyen magas színvonalú a daganatos betegek ellátása területén.

NEAK bevételek alakulása

A 2017.11.01.-től érvényes HBCs súlyszám forint értéke 198 000 Ft, a járó német pont forint értéke 1,98 Ft változatlan maradt. A TVK túllépés miatt, a nem finanszírozott teljesítmény bevétel kiesést okozott, mely az évvége a következő képpen alakult:

Ellátás	Összeg (Ft)
Fekvő + kúra	415 680 850
Járó + CT/MRI	685 088 630
Labor	198 823 570
PCR	553 070 110
Intézet összesen:	1 852 663 160

Ennek következtében az elvégzett teljesítmény finanszírozása csökkentett díjazással történt az év folyamán. Az Intézetünk esetében havi átlag fekvő / kúraszerű ellátásban súlyszám forint értéke 191 738 Ft volt, a járóbeteg / CT-MRI ellátásban német pont értéke 1,43 Ft, labor 0,86 Ft és PCR labor 0,38 Ft volt.

Az év végi 'Aktív kasszamaradvány' és 'Struktúra átalakításhoz kapcsolódó díj' kifizetések után, a bevétel kiesés **325 324 960 Ft**-ra csökkent éves szinten.

'Off – label' kemoterápiás kezelések

Az 'off-label', protokollal nem rendelkező vagy indikáción túli, kemoterápiás kezelések száma évről évre növekszik, mivel az új protokollok befogadása és a meglévők módosítása a biztosítónál (NEAK) hosszú folyamat. Az Intézetünk 'off-label' kezelések száma az utóbbi

két évben következők szerint alakult az összes kemoterápiás kezelésekhez képest osztályos bontásban:

Osztály	2018			2019			Változás 2019/2018	
	Esetszám			Esetszám			Esetszám	
	Off-label	Összes kemo	Off-label / összes kemo	Off-label	Összes kemo	Off-label / összes kemo	Off-label	Összes kemo
Kemoterápia B	1995	17 461	11%	2 566	18 017	14%	129%	103%
Kemoterápia C	530	3083	17%	348	3125	11%	66%	101%
Kemoterápia D	49	965	5%	62	1436	4%	127%	149%
Onkológiai Fej-Nyak Sebészet	6	340	2%	96	472	20%	1600%	139%
Onkológiai Nőgyógyászat	407	1596	26%	511	1911	27%	126%	120%
Összesen	2 987	23 445	13%	3 583	24 961	14%	120%	106%

Intézeti szinten az összes kemoterápiás kezelések száma 6%-kal nőtt, viszont, az 'off-label' kezelések száma 20%-kal nőtt a 2018-as évhez képest.

Ha az 'off-label' kezelések befogadása és finanszírozása megtörténne, például, a **legalacsonyabb** súlyszámú „99M 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A" ” HBCs szerint, akkor a TVK minimum **1000-1100** súlyszámmal való növelése szükséges éves szinten.

EFI finanszírozása

Az Eset Finanszírozott Eszközök esetében a NEAK által 2019. évben kifizetett összeg **629,4 mFt** volt. A eszközök között az emlő és here implantátumok esetében összesen 596 igénylését dolgoztunk fel. A műtét során használt varrógépek és táruk 7.374 db, bevonószer 4.447 ampulla (1.020 beteg esetében), a porth-a-cath 215 db került jelentésre a NEAK felé.

Nem NEAK bevételek, kifizetések

Az Országos Onkológiai Intézet más intézmények részére végzi egészségügyi szolgáltatást (sugarkezelés, CT/MRI, labor és más diagnosztikai vizsgálatok). 61 szolgáltatóval vannak aláírt megállapodások az elvégzett vizsgálatok elszámolásáról. Az ebből származó bevételek értéke éves szinten 131,5 millió Ft. A legjelentősebb összegű szolgáltatásokat a következő kórházaknak végeztük: az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek 60 millió Ft, a Törökbálinti Intézetnek 18,3 millió Ft, Csolnoky Ferenc Kórház – Veszprém, DPC, B.A.Z. Megyei Kórház - Miskolc 5-6 millió Ft/ kórház.

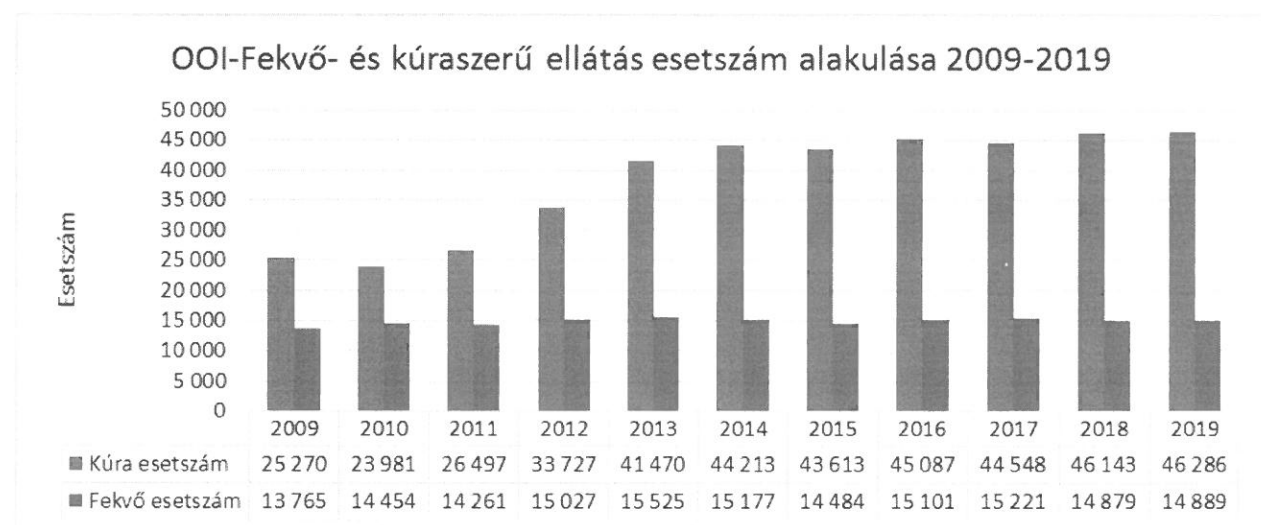
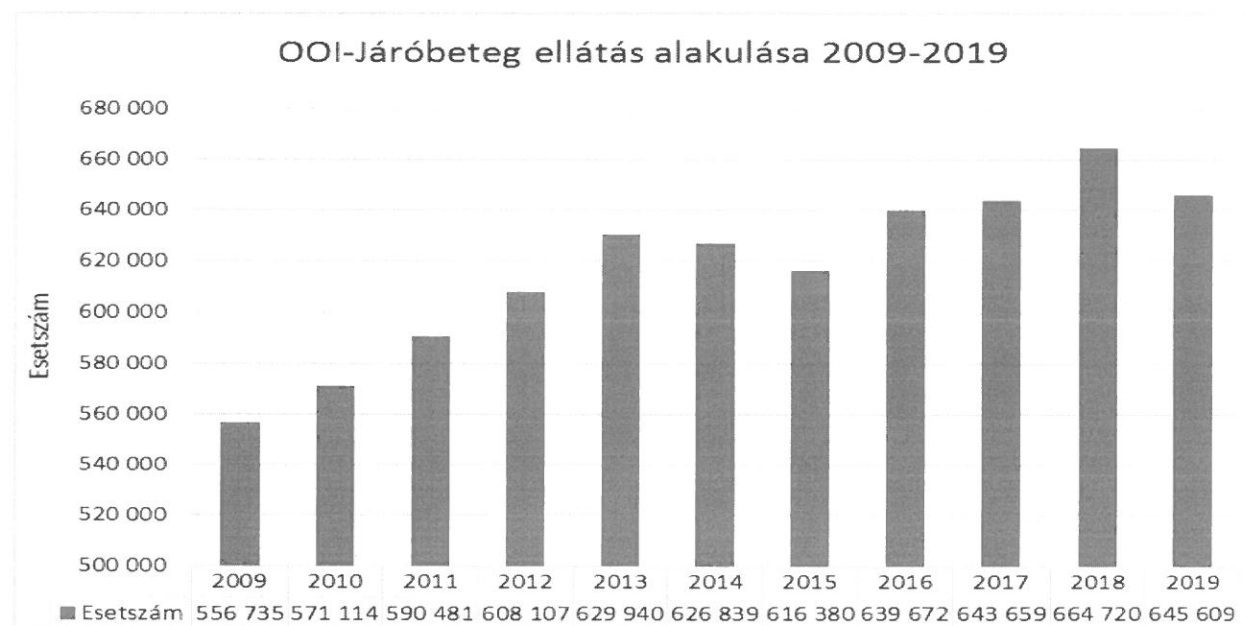
Az Intézetünk is rendszeresen kér vizsgálatokat más szolgáltatóktól, melynek értéke 39,7 millió Ft. Az ebből származó kifizetések a következők szerint alakultak:

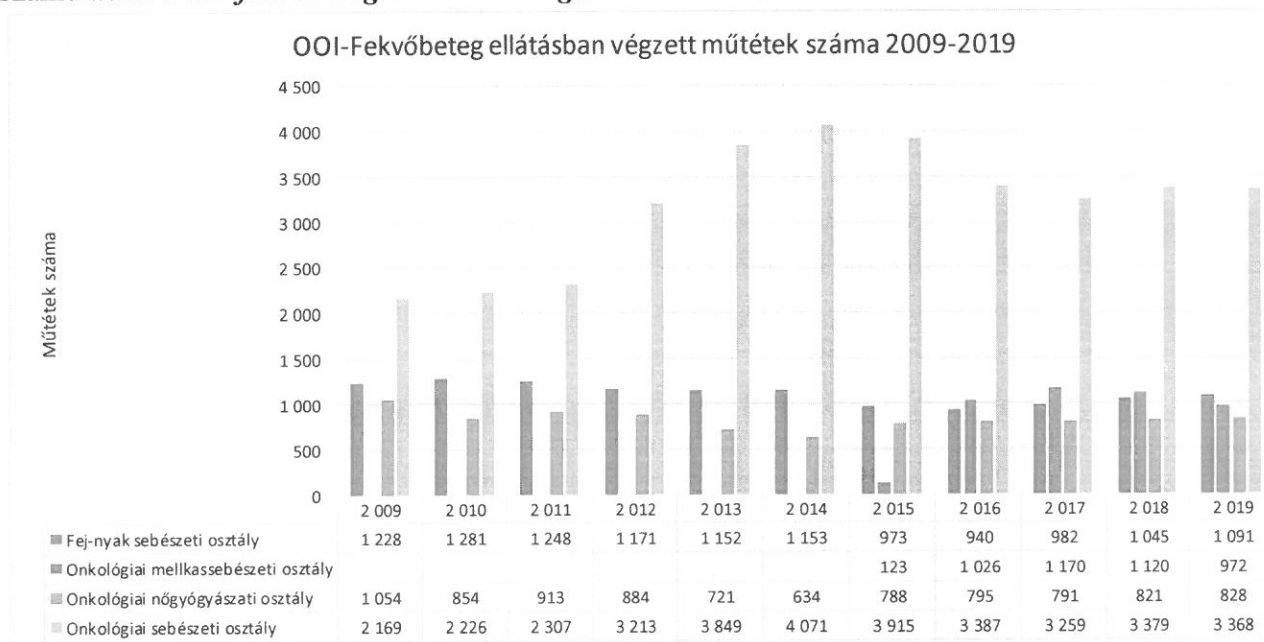
A fentiek alapján az intézmények közötti elszámolásokból 2019-ben **91.587,9 millió Ft** bevétel származott az intézetünknek. Összesen 480 számlát ellenőriztünk és dolgoztunk fel.

NEAK Korrekciók, TVK helyzet

Az Intézet 2019-ban is alkalmazta az osztályos TVK korlátozásokat, de ennek ellenére az ellátott és a tovább nem küldött betegek ellátásával túllépní kényszerül az Intézeti volumen korlátot. Az ÁEEK két alkalommal kezdeményezte a NEAK-nál a TVK módosítását:

- 2019.03. fekvőbeteg - szakellátás + 50 súlyszám,
- 2019.09. járóbeteg - szakellátás + 2 000 000 német pont.

1. számú ábra: **OOI- Fekvő- és kúraszerű ellátás esetszám alakulása 2009-2019**2. számú ábra: **OOI- Járóbeteg ellátás eset szám alakulása 2009-2019**

3. számú ábra: **OOI- fekvőbeteg ellátásban végzett műtétek száma 2009-2019****II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)****1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az intézet 2019 évi költségvetési kiadás főösszege szerkezeti változással mindösszesen 2.525.940.000 Ft-al emelkedett.

Beruházási kiadásaink fedezete 2.515.500.000 Ft-al növekedett, mely a hazai tüdőtranszplantációs program, valamint a Semmelweis Egyetem kutatási és oktatási tevékenységének továbbfejlesztéséről 1065/2018. (III. 2.) korm.határozat szerinti a 2018. évre esedékes teljes összeg átütemezése 2019. évre.

Személyi juttatások kiadásaira 79.657.000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásaira 14.869.000 Ft került beépítésre az intézet költségvetésébe, a 430/2016. (XII. 15.) Korm.rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2018. évi emelése alapján.

Az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. határozati pontjának 1) alpontja szerinti 0,5% szocho megtakarítás (12 hónap) 20.932.000 Ft, míg a 2018. év január hónapra vonatkozó (2017. decemberi bérekhez kapcsolódó) 2%-os szocho megtakarítás (1 hónap) 63.154.000 Ft került a költségvetésből elvonásra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron.

2019. év folyamán mindösszesen 13.714.425.977 Ft-al növekedett kiadási előirányzatunk. Év végére az Országos Onkológiai Intézet költségvetési kiadási előirányzata 31.398.842.977 Ft – ra emelkedett.

2. Előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése**a) Kiadási – bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása**

adatok: Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzatváltozások			
	Ország- gyűlés	Kormány	Irányító szerv	Intézmény
	hatáskörben			
K1 Személyi juttatások	0	0	230 874 305	1 999 035 686
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	41 792 037	308 885 511
K3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	1 528 923 506	6 861 831 777
K4 Egyéb működési célú kiadások, pénzbeli kárpótlások, nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	8 138 589
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	22 224 280
Működési költségvetési kiadások	0	0	1 801 589 848	9 200 115 843
K6 Intézményi beruházási kiadások	0	0	857 315 000	1 000 200 971
K7 Felújítás	0	0	170 468 164	684 736 151
Felhalmozási kiadások	0	0	1 027 783 164	1 684 937 122
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	2 829 373 012	10 885 052 965
B1 Működési célú támogatás áh-on belül (NEAK)	0	0	0	9 029 527 7630
B2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	528 741 718
B4 Működési bevételek	0	0	1 232 431 545	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11 899 463
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 210 054
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	1 312 673 967
B816 Központi irányítószervi támogatás	0	0	1 596 941 467	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	2 829 373 012	10 885 052 965

Az előirányzat változás hatáskörönként az alábbiak szerint alakult:

Irányítószervi hatáskörben összesen **2 829 373 012 Ft** előirányzat emelésben részesült intézetünk.

Bérekompensációra 45 343 314 Ft, minimálbér, garantált bérminimum támogatására 108 664 498 Ft, rezidens képzés támogatásra 83 030 731 Ft előirányzatot kaptunk.

Működési bevételi többletre 1 528 923 506 Ft előirányzatot engedélyezett a felügyeleti szervünk és a pénzügyminisztérium.

Saját hatáskörű előirányzat módosítás 10 885 052 965 Ft értékben hajtottunk végre, mely nagyobb tételei az alábbiakból tevődik össze:

NEAK tól átvett pénzeszköz vényköteles TB támogatás	4 847 804 870 Ft
NEAK finanszírozás TBIZ napló alapján	2 099 331 914 Ft
Mellkassebeszéti eszközpark támogatása	200 000 000 Ft
OTKA pályázati pénzeszközök	50 239 000 Ft

Vis major támogatások	115 825 000 Ft
2018. évi intézeti maradvány behozatala	1 312 673 967 Ft
Innovációs és Technológiai minisztérium	149 916 718 Ft
NVKP_16-1-2016-0005 sz. támogatási szerződés előlege	138 000 000 Ft
Struktúra átalakítás támogatás	1 477 338 200 Ft
Kasszamaradvány	50 000 000 Ft

b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai

EMMI 10697/2019/EGST egyszeri jellegű Genomika pályázatra 250 000 000 Ft irányítószervi támogatásba részesültünk.

EMMI Módszertani, kutatási, nemzeti népegészségügyi programok támogatására 100 000 000 Ft támogatást kaptunk.

60237-2/2018/EGST okirattal EMMI Mellkassebészeti Központ eszközpark támogatására 200 000 000 Ft, 35202-3/2019/EGST okirattal EMMI Mellkassebészeti Központ eszközpark támogatására 500 000 000 Ft támogatásban részesültünk.

Országos Tudományos Kutatási Alapprogram keretében 50 239 000 Ft támogatást kaptunk, 2019.12.31-i maradványa 24 210 125 Ft, melynek felhasználási a szerződések lejártáig folyamatos.

Nemzeti Kutatástechnológiai és Innovációs Hivataltól ED_18-1-2019-0025 számon Kutatórészleg létrehozására Prof. Elias Arnérnak 91.534.400 Ft támogatást kaptunk, melynek a felhasználása 2020.01.01-től lehetséges, így ez a teljes összeg a maradványunk részét képezi.

Nemzeti Kutatástechnológiai és Innovációs Hivataltól NVKP_16-1-2016-0005 számú „Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése” tárgyú szerződésünk keretében 2019. évben 138.000.000 Ft támogatást kaptunk. A felhasználás 2019. évben megtörtént.

Tématerületi Kiválósági Program keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium TUDFO/51757-1/2019-ITM iktatószámom meghozott támogatói döntés alapján 489.865.125 Ft támogatásban részesítette „Az emlőrákok innovatív onkológiai kezelése” című pályázatunkat. A támogatás felhasználása 2019. évben megtörtént.

c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

➤ **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a létszám alakulása**

Bérfejlesztések:

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2019. január elsejével megállapításra kerültek a kötelező előlépésekből, a minimálbérek és a garantált bérminimum változásából adódó illetmények, **7 682 000 Ft/hó + járuléka**i nagyságrendben, ami intézeti szinten 2,87 %-os növekedést jelentett 586 dolgozó tekintetében.

2019. július 1-től hatályba lépő egészségügyi ágazati béremelések szintén megállapításra kerültek. Kihatása **19 000 000 Ft/hó + járuléka**i ami az egészségügyi dolgozók tekintetében 9,3 %-os növekedést jelentett 699 fő tekintetében.

A nem egészségügyi tevékenységet végző dolgozók, a betegellátás zavartalan működtetéséhez nélkülözhetetlen terület dolgozóinak megtartása, illetve pótolása érdekében, több részletben 216 főt érintően határozott idejű illetményemelés került megállapításra, melynek kihatása havi szinten 7 782 000 Ft/hó+járulékai.

A határozott idejű béremeléshez és járulékaihoz szükséges fedezetet az Intézet többletbevételeiből biztosította.

A szakképesítések megszerzéséből adódó illetményemelés (40 fő) havi 2 688 000 Ft/hó +járulékai bérnövekedést eredményezett.

A végrehajtott bérfejlesztések, valamint a munkaerő összetételében bekövetkezett változások hatására a bérbeállítás 2019. január elsején 114,82 %, ami a 2018. évi 112,9 %-os bérbeállási szinthez képes 1,92 %-os növekedést mutat.

Átlagbérek alakulása:

A bérfejlesztések, a munkaerő összetételében bekövetkezett változásának, valamint a magasabb szintű képesítések megszerzésének következtében, munkakörönként az egy főre jutó illetmények (alapbér+pótlék+kerkieg is benne van) az alábbiak szerint alakultak:

	Orvos	Egyéb diplomás	Műtő-assz.	Műtő-segéd	Ápoló	Asszisz.	Eü.adm.	Ügyviteli	Fizikai	Intézeti átlag
2010.I.1	288.600	264.900	184.000	132.000	152.000	157.600	125.000	194.200	117.000	180.400
2011.I.1	310.000	247.000	179.000	129.000	156.000	158.000	121.000	188.000	116.000	174.000
2012.I.1	384.240	270.700	193.600	137.500	171.600	172.000	134.500	199.500	121.500	210.700
2013.I.1	411000	332.000	223.000	148.000	187.000	195.000	146.000	170.000	124.000	228.000
2014.I.1.	420800	327.500	228.500	149.300	187.100	195.600	144.600	170.500	131.300	231.000
2015.I.1.	439700	371.700	235.700	154.000	194.700	200.200	160.000	219.200	130.900	252.500
2016.I.1.	388061	310.814	236.878	155.715	181.211	198.009	139.250	227.000	136.229	231.503
2017.I.1	500 716	401 885	291 643	193 019	246 733	233 385	218 829	255 000	174 570	287 693
2017.XI.	621 047	470 139	323 287	207 952	266 412	256 092	233 400	272 888	194 496	327 328
2018.XI.	635.459	469.427	358.812	223.815	285.832	283.158	252.242	291.992	217.641	347.860
2019.I.1	654.862	479.921	357.436	228.968	287.252	285.807	261.747	304.127	224.132	355.196

Műtőasszisztensek 2019. évi átlagbére csökkenést mutat, mely a munkaerő korösszetételében bekövetkezett változás következménye.

Jutalmazás

Munkaerő megtartó intézkedésként a dolgozók áldozatos munkája, valamint az alkalmazott gazdaságos és tervszerű gazdálkodás 106.400 eFt + járulékai nagyságrendben jutalom kifizetés lehetőségét biztosította, mely összeg a III.-VII. munkaköri csoportba tartozó munkatársak között (vezetők, orvosok és egyéb diplomások kivételével) került elosztásra.

Képzés - továbbképzés

Az év során az Intézet támogatásával 40 dolgozó szerzett szakképesítést, (12 fő szakorvosi képesítést, 6 fő tudományos fokozatot, 2 fő radiográfus képesítést, 7 fő szakasszisztensi, 4 fő ápolói, 4 fő OKJ-s ápolói képesítést és 5 fő egyéb szakképesítést).

Új tanulmányi szerződéskötésre 9 dolgozóval került sor, összesen 21 érvényes tanulmányi szerződés volt. Egyéb képzésen, oktatáson, kongresszuson való részvétel támogatásában 552 dolgozó részesült 1515 nap igénybevételével, 45 434 eFt/év költségkihatással.

Munkaerő mozgás vizsgálata:

Munkakör	2018		2019	
	Belépők	Kilépők	Belépők	Kilépők
Orvos	23	19	28	22
Egyéb diplomás	6	7	11	12
Eü. szakdolgozó	66	71	87	68
Eü.fizikai dolgozó	30	41	53	45
Ügyviteli dolgozó	13	16	15	17
Szakmunkás	5	2	2	3
Betanított munkás	12	17	8	10
Összesen	155	173	204	177

A 2019. évi munkaerőmozgás 17,8 %, ami az előző évihez képest ugyan 2,47%-os növekedést mutat, azonban kedvező irányban, ugyanis a kilépések 2,31 %-os növekedése mellett a belépések száma 31,61%-kal nőtt.

Eredeti engedélyezett létszám: 1071

CyberKnife fejlesztés: 14

Létszámleépítés 0

Engedélyezett létszám: 1085

➤ **Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása:**

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az előző évhez képest 18,85%-os növekedést mutat.

A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

Adatok: Ft-ban

	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Dologi kiadások főbb tételei				
Készletbeszerzések	9 468 595 060	4 908 000 000	11 482 850 876	11 016 134 181
-ebből szakmai anyag	4 522 604 017	4 352 500 000	6 202 750 838	5 832 602 575
-ebből árubeszerzés	4 670 042 062	300 000 000	4 962 035 608	4 869 372 560
Kommunikációs szolg.	176 419 576	187 100 000	193 932 077	193 932 077
Szolgáltatási kiadások	2 067 613 429	2 051 956 000	2 591 064 592	2 524 139 046
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	19 389 609	10 000 000	18 987 394	15 449 840
Általános forgalmi adó kiadások	1 848 382 570	1 203 944 000	2 457 020 932	2 385 828 697
Egyéb dologi kiadások,	25 666 906	24 000 000	32 830 851	32 520 851
Összesen:	13 606 854 333	8 389 700 000	16 780 455 283	16 171 773 253

A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tétel a szakmai anyag 36%, illetve az árubeszerzés, 30%, mely az intézetben kezelt daganatos betegeket látja el, ritka közforgalomban nem beszerezhető drága gyógyszerkészítményekkel.

Gyógyszer, vegyszer, vér felhasználásunk az előző évhez képest 1 300 347 378 Ft-al növekedett, melynek jelentős része a NEAK által tételesen finanszírozott gyógyszerek pénzügyi keretben történő biztosítása. Nem tervezhető, nem közbeszerzethető, mivel egyik napról a másikra kapjuk meg, hogy egyes drága készítményeket, ilyen formába tudják biztosítani. Az ilyen típusú számlák térítése, akár több hónapos csúszással is történt, melyet megnehezített azzal is, hogy un. társ intézmények felhasználását is nálunk számolja el a NEAK, mivel rendeletben az Országos Onkológiai Intézet van csak centrumként megjelölve.

A gyógyító osztályok, a központi műtő, központi labor, központi steril, valamint a kutatók szakmai igényei alapján a működéshez szükséges anyagok, eszközök felhasználási igényei az előző évekhez képest többszöröződtek. Éves beszerzés érték 2019 évben 3 109 149 210 emelkedett, ami 16 %-os növekedést jelent.

Jelentős növekedés az orvosi kézi műszerek beszerzésében történt, ezzel a műtéti beavatkozások minőségi feltételei javultak, továbbá az egyéb textíliák beszerzésében is az előző évhez képest 100 %-os növekedés volt, ami a betegosztályok komfortérzetének minőségét emelte.

A megnövekedett betegforgalom, valamint a műtéti beavatkozások számának növekedése 2018 évhez képest 14 % -os többlet felhasználást jelentett a raktári készletekben.

Karbantartási kiadásainak 20 % -al növekedtek.

Az intézményi belső csatornahálózat állapota miatt több alkalommal történtek dugulások a hálózatban. Duguláselhárításra 18 alkalommal Az intézményi belső csatornahálózat állapota miatt több alkalommal történtek dugulások a hálózatban. Duguláselhárításra 18 alkalommal került sor, esetenként több helyen és csatorna ágban, melyre 1 980 000 Ft-ot fordítottunk. A csőtörések feltárása, a hibák kijavítása, csőszakaszok cseréje és a helyreállítása 5 helyszínen történt meg és összesen 6 438 980 Ft-ot emésztett fel.

Tetőszigetelésekkel, bádогоzással kapcsolatban 7 jelentősebb meghibásodás történt A további károk elkerülése és az ázásokkal érintett területeken az orvosszakmai profilok működési feltételeinek biztosítása érdekében a szigeteléseket, meghibásodásokat összesen 5 786 497 Ft ráfordítással javítottuk.

Karbantartási szerződést kötöttünk a nagyértékű Cyber Knife orvos-technológiai berendezésre. Az üzemben tartáshoz szükséges folyamatos karbantartás összköltsége 98 900 450 Ft volt.

Az előre nem látható és tervezhető karbantartási, javítási feladatokra összességében nettó: 113 105 927 Ft-ot fordítottunk.

Általános forgalmi adó kiadásaink 29 %-al növekedtek az előző évhez viszonyítottn, melynek jelentős része a Mellkassebészeti Központ kialakításának fordított áfa fizetési kötelezettség teljesítése.

2019. év folyamán is törekedtünk az Intézet - zavartalan működésének biztosítása érdekében - olyan szállítói és szolgáltatói szerződéseket kötni közbeszerzési eljárások keretében, hogy a beszerzendő áruk és szolgáltatások állandó és jó minőségűek, a kiadások előre és jól tervezhetőek legyenek, valamint a beszállítás ütemzettsége megfelelően alkalmazkodjon az intézet aktuális igényeihez.

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

„NÉ”.

➤ **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások**

- nemzetközi kötelezettségek;

1 747 770,- Ft OECI nemzetközi tagdíj fizetése volt az intézetnek 2019 évben.

- elvonások és befizetések;

Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből eredő megtakarítás 19.187.597 Ft befizetését teljesítettük, illetve az ÁEEK/004872/2017. támogatói okirattal biztosított 524.118 Ft visszamajor támogatást megghiúsulás miatti visszafizetését számoltuk el.

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről;

„NÉ”.

- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

„NÉ”.

- kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések);

Késedelmi kamatként 496.715 került kifizetésre, mely jellemzően nagyobb szállítók részére fizetett kamat.

A 2017 évi közel 49 millió forint, 2018 évben 6 millió Ft kifizetéshez képest, a folyamatos szállítói egyeztetéseknek köszönhetően egyre kevesebb a késedelmi kamat fizetési kötelezettsége intézetünknek.

2019 évben 100.000 Ft bírság megfizetésére került sor, közbeszerzési hatóság részére D.382/19/2018. határozat alapján.

- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről;

„NÉ”.

- egyéb működési /felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről;

„NÉ”.

➤ **Beruházási, felújítási kiadások alakulása: (megvalósított és folyamatban lévő beruházási, felújítási munkákat, azok forrásait)**

1065/2018. (III.2.) Korm. Határozat alapján a hazai tüdőtranszplantációs program továbbfejlesztése céljából az Emberi Erőforrások Minisztériumától „Mellkassebészeti Központ kialakítására” 2.523.300 eFt támogatásban részesültünk. A kialakítás megkezdődött, 2019. évben 50% készütséggel.

A Mellkassebészeti Központ kialakítása 2019. 09. hónapban megkezdődött. A pincszinten 465 m² meglévő alapterület felújításával, teljes átépítésével, 406 m²-es bővítésével, a földszinten 570 m² alapterület felújításával, teljes átépítésével és 479 m²-es bővítésével, összesen 1915 m² alapterületen valósul meg a 3 db műtőt, kiszolgáló helyiségcsoportjait, az ECMO, őrző, ébredő és kiszolgáló helyiség csoportjai, a földszinten gépészeti, légtechnikai, orvosi gázellátó központ, elektromos elosztótér és a könyvtár helyiségei valósulnak meg. A kivitelezési munkák szerződéses összköltsége bruttó 3 006 703 748 Ft,

melyből 2019. évben 1 503 351 874 Ft került felhasználásra. A beruházás költségeiből 2 523 300 000 Ft minisztériumi támogatás, a fennmaradó költség intézményi saját forrás 2020 évre.

A Fej Nyak Sebészeti Központ földszinti és alagsori felújítása komplex kivitelezési munkák 2 hónap alatt megvalósultak és november hónapban, a mélyföldszinten 134,51 m² és földszinten 640,27 m² terület felújításával összesen nettó: 774,78 m² alapterületen befejeződtek.

A tervezett felújítás 14 kórterem, 1 vizsgáló, 1 kezelő, 1 szájsebészeti-fogászati helyiség, 4 orvosi szoba, nővérdolgozó, főnővéri szoba, személyzeti öltöző-pihenő és az osztályhoz tartozó előírás szerinti kiszolgáló terek, közlekedők, szociális blokkok és gazdasági helyiségek kialakítását, az erős- és gyengeáramú központok és rendszerek felújítását, a kórtermek és a kiemelt gyógyászati helyiségek központi gépről kiszolgált hűtésének kialakítását, padló- és falburkolatok cseréjét, álmennyezet beépítését foglalta magában. A felújítást intézetünk saját költségvetésből 383 798 533 Ft értékben.

Az ÁEEK által biztosított 15 000 000 Ft Vissza Nem Térítendő Támogatási Szerződés alapján 2 db ingatlan felújítási munka, ezen belül a 19-es épületben 3 db vizesblokk felújítása és az Öltöző, 8-as épület angolakna szennyvízvezeték felújítás valósult meg, melyekhez 194012 Ft önrész került hozzáadásra.

Az ÁEEK által biztosított összesen 70 000 000 Ft vis major támogatás alapján a CO2 laser berendezés és a műszerkocsi, műszermosogató gép beszerzése megvalósult.

A műtéti szám jelentős növekedése miatt a Központi Sterilizáló kapacitás bővítése szükséges. A teljes feltételrendszer kidolgozásáig a tervezett steril gépbeszerzések nem valósultak meg.

A tervezett Cyber Knife munkaállomás, a Fej-Nyak Sebészeti központ műtő eszközei, a laborkészülékek, a patológiai készülékek és képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése, ennek eredményeként az elavult gépek cseréje, a diagnosztika feltételeinek korszerűsítése valósult meg 490 705 233 Ft ráfordítással.

A tervezett feladatok köre kiegészült számos, kutatáshoz kapcsolódó laborkészülék beszerzésével „TUDFO” forrásból, 102 364 910 Ft értékben.

A Mellkassebészeti Központ felszerelésére 200 000 000 Ft minisztériumi támogatás felhasználására került sor 2019. évben, melyből orvosi gép-műszereinek beszerzésére 175 746 001 Ft-ot, felszerelésekre, eszközökre, kézi műszerekre 24 253 999 Ft-ot fordítottunk. A Mellkassebészeti Központ felszerelésére az 500 000 000 Ft EBP keret terhére, melyből 2019. évben 68 920 247 Ft került felhasználásra. Ebből 56 696 252 Ft orvosi gép-műszerek, 12 223 995 Ft felszerelések, eszközök, kézi műszerek beszerzésére került sor.

➤ **PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlások:**

„NÉ”.

3. Intézményi bevételek alakulása

- a) Az intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés, vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították:

Adatok Ft-ban

Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 742 273 862	14 235 499 000	23 265 026 763	23 265 026 763
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 763 502	0	528 741 718	528 741 718
B4 Intézményi működési bevétel	1 810 957 735	925 600 000	2 158 031 545	2 158 031 545
B6 Műk célú eszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 530 332	0	11 899 463	11 899 463
B7 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	30 000	0	2 210 054	2 210 054
Költségvetési bevételek összesen	22 645 555 431	15 161 099 000	25 965 909 543	25 965 909 543

A tárgyévi költségvetési bevételek összege 14,7 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

B1 Működési célú támogatások összege az eredeti előirányzatot 63,4 %-kal haladja meg. A növekedést egyrészt a fekvő-járóbeteg ellátás (eredeti tervhez képest) finanszírozási többlete.

- Struktúra támogatáshoz kapcsolódó díjat járó beteg ellátásra 687 664 300 Ft, PCR fedezetre 591 673 900 Ft, aktív fekvőbeteg ellátásra 198 000 000 Ft, összesen 1 477 318 200 Ft értékben. A támogatás felhasználása 400 000 000 Ft összegben szállítói számlák finanszírozására, és 1 077 318 200 Ft értékben fejlesztésre fordít az intézet 2020 évben.
- Támogatások összegét tovább növeli a Pro Homine patika tervet meghaladó bevétele.

- Többletbevételt jelentett az egészségbiztosítási kasszasöprés címén kapott finanszírozás 50 000 000 Ft értékben.
- Engedményezési szerződés alapján 928 024 400 Ft bevételt értünk a közvetlen NEAK szállítói finanszírozással.
- Egyezményes betegellátás jogcímen 84 074 200 Ft NEAK finanszírozást számoltunk el, míg nem EU betegellátásra 889 300 Ft bevételünk keletkezett.
- Eredeti előirányzatban csak egy havi teljesítési értékkel szerepel a patikának a NEAK bevétele, mivel a teljesítés forgalomtól és gyógyszer támogatástól függően alakul. Ez az előző év bevételéhez képest csak 2 %-os növekedést mutat.

B4 Intézményi működési bevétel az előző évhez képest 19,2 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 42,9%-os növekedést mutat.

Működési bevételeink legnagyobb részét kutatási szerződések bevétele, illetve más kórházaknak végzett vizsgálatok kiszámlázott szolgáltatások bevételei teszik ki. Betegápolási díjak külföldi és magyar, érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező állampolgárok részére adminisztrációs költségtérítéssel megemelve kerülnek térítésre.

Bevételeink elemi költségvetésbe való beépítését 2020 évre sikerült elérni, mellyel a kiadásink fedezete előirányzati szinten időben biztosított.

b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedése, a behajthatatlan követelések állománya:

Bevételeink beszédésének folyamatossága érdekében az egyenlegközlő és fizetési felszólító leveleket rendszeresen megküldjük a tartozással rendelkező vevők részére, személyes megkeresés keretében részletfizetési lehetőséget biztosítunk, illetve ha szükséges jogi útra tereljük a követelésünk behajtását.

Behajthatatlan követelése az intézetnek nincs.

c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

Az Intézet Külföldi konzorciumi támogatásként működésre:

- JARC (Joint Action on Rare Cancers) kutatási pályázatra - Ritka rosszindulatú daganatos megbetegedések elleni együttes fellépésre 1 228 176 Ft-ot kapott,
- MagicBullet pályázat utófinanszírozására 7 626 787 Ft kapott.
- Johnson & Johnson s.r.o. részéről az intézetben lezajlott mellkas sebészeti tréning támogatására érkezett 3 044 500 Ft.

Hazai társfinanszírozási szerződés (INTENT CE 1047) keretén belül 12 787 340 Ft támogatás kapott az intézet működési kiadásra.

Fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi támogatások érkeztek az intézet részére:

- Egészségügyi Minisztériumtól:

- Szakképzési támogatás 8 352 039 Ft
- 60237-2/2018/EGST támogatási okirat számon Mellkassebészeti központ eszközparkjának fejlesztésére 200 000 000 Ft
- Kulturális támogatás 62737/2018 támogatási okirattal 4 000 000 Ft.
- Vis-major támogatásokat 115 825 000 Ft értékben kapott az intézet.

- Innovációs és Technológiai Minisztériumtól:

- NFPP/891/2018-ITM_SZERZ támogatási okirattal tömeg spektrométer beszerzésére 149 916 718 Ft

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs hivatal által biztosított támogatások:

- OTKA pályázatokra működési kiadásra 50 239 000 Ft,
- NVKP_16-1-2016-0005 számú pályázat utófinanszírozására működési kiadásra 138 000 000 Ft,
- ED_18-1-2019-0025 számú pályázat Kutatórészleg létrehozása prof.Elias Arnernak 91 534 400 Ft összegben, melyből 63 000 000 Ft felhalmozás, 28 534 400 Ft működési költségek fedezete.

Költségvetési támogatásként biztosított:

- Tématerületi Kiválósági program TUDFO/51757-1/2019-ITM számú pályázatra 489 865 125 Ft, melyből felhalmozás 107 315 000 Ft, működési támogatás 382 550 125 Ft.
- Onkogenomikai pályázat 10697/2019/EGST 250 000 000 Ft ebből működési 44 000 000 Ft, felhalmozási támogatás 206 000 000 Ft.
- 35202-3/2019/EGST Mellkassebészeti központ eszközparkjának fejlesztése 500 000 000 Ft beruházási keret.
- Módszertani kutatás Nemzeti népegészségügyi program támogatására biztosított 100 000 000 Ft.

Háztartásoktól adományokat 1 550 000 Ft értékben, hagyatékot 660 054 Ft értékben kapott intézetünk.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

- a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2018. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

Az intézet előirányzat-maradványa **1 312 673 967 Ft** - 100%-ig kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a következőkből tevődik össze:

- 2019 januárban jóváhagyott előirányzat emelés működési többletbevételből intézeti szállítói kötelezettségek fedezetére 668 274 980 Ft felhasználásra került;
- NEAK kasszasöpítés 2019 évre felhasználandó része 276 330 955 Ft, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt szociális hozzájárulási adó 2019.évi befizetési kötelezettség 19 187 597 Ft befizetésre került.
- Működési célú visszatérítendő támogatás EU-s programoktól NGM (INTENT CE1047 társfinanszírozási előleg) 12 979 646 Ft felhasználásra került 2019.12.31.
- 59 902 861 Ft 45/NVKP_16-1-2016-0005 támogatás 2019.12.31.-ig felhasználásra került.
- Rezidens támogatás 23 715 603 Ft 2019. évi kifizetése megtörtént.
- OTKA pályázatok maradványai, melyek 2019.08.31-ig felhasználása megtörtént, 12 095 327 Ft;
- VEKOP-7.2.4-17-2017-0009 pályázat 2019.12.31-ig felhasználásra került 65 474 391 Ft;
- Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok maradványai, melyek 2019.12.31-ig felhasználásra kerültek az alábbi módokon:
 - o 205 766 Ft 97/JARC Dr. Nagy Péter
 - o 630 730 Ft 97/CHRODIS Dr. Nagy Péter
 - o 11 082 111 Ft 97/IPAAC Dr. Nagy Péter

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség teljesítése)

„NÉ”.

c) 2019. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)

- Hazai Tüdőtranszplantációs program valamint a Semmelweis egyetem kutatási és oktatási tevékenységének továbbfejlesztéséről 1065/2018 (III.2.) kormány határozat szerinti mellkassebészeti központ kialakításának folyamatban lévő beruházása 1 309 881 701 Ft
- Kasszamaradvány 50.000.000 Ft
- Struktúra átalakításra kapott támogatás 1.477.338.200 Ft
- Gyógyszertámogatás 97.296.200 Ft
- Egyéb NEAK finanszírozás 82.837.631 Ft (Nagyérékű gyógyszer)
- OTKA Ladányi Andrea 2.124.629 Ft
- OTKA Tóvári 399.170 Ft
- NFKI Kutató részleg létrehozása ED 18-1-2019-9025 28.534.400 Ft
- OTKA Nagy Péter 673.097 Ft
- NFKI OTKA Dóka Éva 8.416.000 Ft
- NFKI, OTKA Nagy Péter 10.166.454 Ft
- NFKI OTKA Jurányi Zsolt 2.430.775 Ft
- ED_18-1-2019-0025 Kutató Részlet létrehozása Prof.Elias Arnérnak 63 000 000 Ft

- EMMI ÁEEK/67712-12-2/2018 35.000.000 Ft az elszámolási időszak végéig nem teljesült kötelezettségvállalás
- NGM támogatás EU-s programokra 7.584.452 Ft
INTENT CE 1047 támogatás 5.202.888 Ft, a támogatási szerződés szerinti felhasználás határidje: 2020.06.30.
- 35202-3/2019/EGST Mellkassebészeti központ eszközparkjának fejlesztése 466 079 754 Ft beruházási keret fel nem használt része.

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

Résztevő Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Forint)	Önálló m érték e	2019.évi felhasználás (Forint)	Megjegyzés
Országos Onkológiai Intézet	TUDFO/517-57-1/2019-ITM	„Az emlőrákok innovatív onkológiai kezelése”	2019.01.01-2019.12.31	489.865.125	0%	489.865.125	
Országos Onkológiai Intézet	NVKP_16-1-2016-0005	Nemzeti Innovációs Onkogenomikai és Precíziós Onkoterápiás Program elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése	2017.01.02.-2020.06.30.	1.120.000.000	0%	290.735.858	

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyonszerzésének értékelése, valamint a 2019. évben végrehajtott kincstári vagyonszerzésének bemutatása.

A digitalizált leletek archiválására alkalmas ún. PACS rendszerek bővítése 2019 évben is elmaradt, ennek bővítése feltétlenül szükséges.

2018 évről az intézet vagyona 1 103 543 196 Ft-al növekedett. Folyamatban lévő beruházás 1 236 295 066 Ft étéket képvisel, ami a mellkassebészeti központ építéséből adódik.

A teljesen (0-ig) leírt eszközök értéke 7 365 940 275 Ft, melyből 6 635 079 430 Ft a gépek, berendezések felszerelések értéke. Az eszközök elhasználódási szintje 47%

A terv szerinti értékcsökkenésünk összességében 1 287 424 320 Ft-al növekedett 2019 évben.

7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:

„NÉ”

8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Követelésünk 2019.12.31.-i állománya 2 827 360 863 Ft.

- Működési célú támogatások bevételeire (NEAK) 2 672 854 000 Ft, mely a 2019 november decemberi teljesítmény finanszírozási összege.
- Működési bevételre 154 506 863 Ft vevői követelést mutattunk ki. A partnereknek kiküldésre kerültek az egyenleg visszaigazololó levelek.
- Beruházásokra adott előleg összege 142 286 573 Ft. A Hazai Tüdőtranszplantációs program valamint a Semmelweis egyetem kutatási és oktatási tevékenységének továbbfejlesztéséről 1065/2018 (III.2.) kormány határozat szerinti mellkassebészeti központ kialakításának folyamatban lévő beruházására szerződés szerint kivitelezőnek adott előleg.
- Munkavállalóval szemben fennálló követelés, illetmény előleg 2 434 992 Ft.
- Kétes követelésünk nincs.
- Túlfizetések téves visszajáró kifizetések összege 4 226 302 Ft, mely jóváíró számlák értéke.

Kötelezettségek összege 2019.12.31-vel 2 148 967 185 Ft.

- A következő költségvetési évet terhelő kötelezettségként 98 327 896 Ft beruházásokra, míg 4 038 600 Ft felújításra került előírásra.
- Dologi kiadásink végleges kötelezettségvállalása került előírásra 2 043 089 304 Ft értékben.
- Ellátottak pénzbeli juttatásán előírt 54 824 Ft jogerős bírósági végzés alapján kifizetett járadék adófizetési kötelezettsége.

9. Letéti számla pénzforgalma:

Letétre, biztosíték megőrzésére átvett pénzeszközök értéke:

2019.12.31.-i záró egyenleg: 2 500 000 Ft, mely értékben közbeszerzési biztosítékot tartunk nyilván.

10. **A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról.**

„NÉ”

11. **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.**

Az Országos Onkológiai Intézet 2019. évben 524 118 Ft ÁEEK/004872/2017 támogatási okiratszámom biztosított NISZ csatlakozási díj támogatás visszafizetését teljesítette a feladat meghiúsulása miatt.

Szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti megtakarítás befizetésére 19 187 597 Ft-ot teljesítettünk.

12. **Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): rövid szöveges indoklás a Vht. 80-81. §-a szerint átutalási végzés alapján zárolt számla nyitásáról, annak éves forgalmáról, a követelés teljesítéséről vagy a teljesítés áthúzódásának okairól.**

Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A teljes működési költségvetés, beruházás, felújítás végrehajtása gazdálkodókra kiosztott éves keretekkel történik, egy integrált pénzügyi, főkönyvi és kötelezettségvállalási nyilvántartó szoftver alkalmazásával.

Az éves kiadott kerettervek betartása érdekében havi likviditási tervet készítünk, melyek alapján negyedéves pénzügyi helyzetértékelést készítünk. A megfelelően kialakított szabályzatokkal, és az ellenőrzési nyomvonal következetes végrehajtásával megteremtődik a feltétele annak, hogy az Intézet a rábízott vagyonelemeket hatékonyan használja fel és biztosítsa a magas színvonalú betegellátást, egyben a folyamatok adott fázisaiban az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

A 2002 óta működő kontrolling rendszer keretében vezetői információk állnak rendelkezésre a működési feltételek pontos elemzéséhez. Ezen információk alapján hozza meg a vezetés azokat a döntéseit, amelyek alapján a magas szintű betegellátást még a ki nem fizetett teljesítményünk ellenére is tudjuk biztosítani és a működés zavartalanságához szükséges intézkedéseket is időben meg tudjuk tenni

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása az Országos Onkológiai Intézetben

Részvevő Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Forint)	Önálló m. érték	2019.évi felhasználás (Forint)	Megjegyzés
Országos Onkológiai Intézet	TUDFO/517-57-1/2019-ITM	„Az emlőrákok innovatív onkológiai kezelése”	2019.01.01-2019.12.31	489.865.125	0%	489.865.125	
Országos Onkológiai Intézet	NVKP_16-1-2016-0005	Nemzeti Innovációs Onkogenomikai és Precíziós Onkoterápiás Program elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése	2017.01.02.-2020.06.30.	1.120.000.000	0%	290.735.858	

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről 1.számú melléklet

Intézmény megnevezése	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege (forintban)
Országos Onkológiai Intézet	0	0

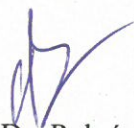
Intézmények elérhetősége 2020.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Országos Onkológiai Intézet	Prof.dr.Polgár Csaba	Béres Margit	Váradiné Vén Katalin	Váradiné Vén Katalin	Restás Katalin	
Titulus		főigazgató főorvos	gazdasági igazgató	közgazdasági osztályvezető	közgazdasági osztályvezető	munkatügyi vezető	
Telefon	06-1-224-8600	06-1-224-8686	06-1-224-8691	06-1-22-8795	06-1-22-8795	06-1-224-8600/1448	
Cím	1122.Budapest, Ráth György u. 7-9.	1122.Budapest, Ráth György u. 7-9.	1122.Budapest, Ráth György u. 7-9.	1122.Budapest, Ráth György u. 7-9.	1122.Budapest, Ráth György u. 7-9.	1122.Budapest, Ráth György u. 7-9.	
E-mail cím		foig@oncol.hu, polgar@oncol.hu	gazdig@oncol.hu, beresm@oncol.hu	kozgazo@oncol.hu, kozg.ov@oncol.hu	kozgazo@oncol.hu, kozg.ov@oncol.hu	humapolitika@oncol.hu, restas.kata@oncol.hu	

Nyilatkozat

Alulírott prof.dr.Polgár Csaba az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa nyilatkozom, hogy az ÁVR .150.§ (1) előírt 2019 .évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként elszámolt feladatokra ***a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.***

Budapest, 2020. április 27.



Prof. Dr. Polgár Csaba
tanszékvezető egyetemi tanár
főigazgató



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Országos Onkológiai Intézet vezetésének, irányító szervének az Országos Onkológiai Intézet 2019. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizgálatáról

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte az **Országos Onkológiai Intézet** („az Intézmény”) 2019. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2019. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 25 965 909 543 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 27 786 380 780 Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 3 612 444 197 Ft, további adatszolgáltatásokról, (elszámolásokról), valamint a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegről – melyben az eszközök és források egyező végösszege 22 837 210 431 Ft, a mérleg szerinti eredmény 3 715 116 583 Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

A könyvvizsgáló véleménye szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az Intézmény 2019. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

A könyvvizsgálat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került végrehajtásra. Ezen standardok értelmében a könyvvizsgálat fennálló felelősségének bővebb leírását a jelentés „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A könyvvizsgálat független az Intézménytől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és

megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Egyéb kérdések

Az Intézmény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján az éves költségvetési beszámolóját köteles könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A jelen könyvvizsgálati megbízás ezen a törvényi kötelezettségen alapult.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat célja, kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a könyvvizsgáló véleményét tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsásson ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmaz a könyvvizsgáló és szakmai szkepticizmust tart fenn.

Továbbá:

- Azonosítja és felméri az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítja és végrehajtja az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és

megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerez a véleménye megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismeri a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítson.
- Értékeli a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést von le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonja le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésében fel kell hívnia a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenie kell véleményét. Következtetése a független könyvvizsgálói jelentése dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeli az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeli azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozza - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálat során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2020. április 09.

Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

Baloghné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587



ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET

National Institute of Oncology

Főigazgató Főorvos: *prof. dr. Polgár Csaba Ph.D., DSc.*
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. ☎: (+36 1) 224 8600, Fax: 1 224-8620 Web: www.oncol.hu

Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági Igazgató: *Béres Margit*
☎: (+36 1) 224-8692

EN ISO 9001:2015

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Iktató szám: *001 Ált: 2582-1/2020*

Gazdasági Főigazgatóság

Diós árok 3.

Budapest

1125.

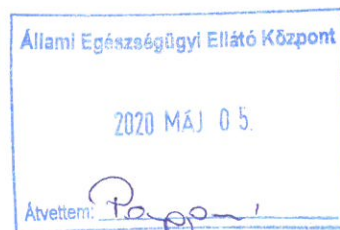
Derényi Diána

gazdasági főigazgató-helyettes
részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

Mellékletben megküldöm az Országos Onkológiai Intézet 2019. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását, további szíves felhasználás céljára.

Tisztelettel,



Béres Margit
gazdasági igazgató

Mellékletek:

- 2 példány, 2019. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását,
- 2 példány, 1. sz. mellékletet a lakáskölcsönről,
- 2 példány, 2. sz. mellékletet az intézményi elérhetőségekről,
- 2 példány, Nyilatkozatot a kötelezettségvállalás dokumentumairól
- 2 példány, 2019. évi éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentését.

