

Adatellenőrző kód: -7a24-28313d4b-4b-29-3d7c75191e-74-62-3876-126937

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típusA megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

813727

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZI SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Hévíz

a szerv gazdasági vezetője



2023. év 03. hó 24. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Attila (név)
83/501-700/180 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)
osztályvezető 06-1/999-4808 (név, telefon)a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CI-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 878 453 000	2 862 862 457	0	2 862 862 457	8 635 359 000	0	2 862 862 457
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	88 175 032	0	88 175 032	0	0	88 175 032
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59 401 150	43 207 341	0	43 207 341	0	0	43 207 341
05	Végkielégítés (K1105)	0	34 652 769	0	34 652 769	0	0	34 652 769
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 342 850	42 736 895	0	42 736 895	0	0	42 736 895
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 500 000	260 893 882	0	260 893 882	0	0	260 893 882
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 760 000	51 691 655	0	51 691 655	0	0	51 691 655
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 480 000	12 983 176	0	12 983 176	0	0	12 983 176
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 385 000	153 591 631	0	153 591 631	0	0	153 591 631
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 107 322 000	3 550 794 838	0	3 550 794 838	8 635 359 000	0	3 550 794 838
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 354 000	0	3 354 000	0	0	3 354 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	3 621 500	0	3 621 500	0	0	3 621 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	6 975 500	0	6 975 500	0	0	6 975 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 112 322 000	3 557 770 338	0	3 557 770 338	8 635 359 000	0	3 557 770 338
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	481 150 000	474 689 823	0	474 689 823	1 122 596 670	0	437 801 350
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	374 283 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 971 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 044 350
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 503 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 400 000	167 023 763	0	167 023 763	259 049 706	0	143 509 715
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	298 623 000	356 244 083	0	356 244 083	42 360 785	0	314 430 364
30	Árubeszerzés (K313)	216 850 000	406 861 275	0	406 861 275	707 897 485	0	372 711 664
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	662 873 000	930 129 121	0	930 129 121	1 009 307 976	0	830 651 743
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 771 000	60 391 722	0	60 391 722	95 617 650	0	53 220 976
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 500 000	5 834 900	0	5 834 900	15 174 446	0	5 424 956
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	66 271 000	66 226 622	0	66 226 622	110 792 096	0	58 645 932
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	101 000 000	221 510 911	0	221 510 911	88 500 000	0	196 316 581
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	104 000 000	128 485 470	0	128 485 470	165 836 438	0	128 485 470
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	65 000 000	76 147 981	0	76 147 981	257 121 312	0	71 107 669
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	270 000 000	426 144 362	0	426 144 362	511 457 750	0	395 909 720
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	5 527 290	0	5 527 290	7 011 324	0	5 293 858
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	144 100 000	103 353 793	0	103 353 793	33 807 167	0	94 842 157
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 300 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 874 000	79 401 798	0	79 401 798	216 346 250	0	72 267 507
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	210 948 000	204 256 259	0	204 256 259	266 430 865	0	199 472 665

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 767 951
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	945 222 000	818 683 502	0	818 683 502	1 035 053 356	0	767 785 907
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 920 000	706 674	0	706 674	85 333	0	706 674
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000 000	9 342 033	0	9 342 033	3 395 641	0	7 332 563
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	39 920 000	10 048 707	0	10 048 707	3 480 974	0	8 039 237
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	286 555 000	347 468 827	0	347 468 827	291 459 423	0	318 573 127
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	391 438 000	481 784 000	0	481 784 000	1 105 947 000	0	481 784 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 200 000	524 569	0	524 569	0	0	524 569
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	524 569
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 121 000	137 486 148	0	137 486 148	127 472 954	0	137 111 987
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	711 314 000	967 263 544	0	967 263 544	1 524 879 377	0	937 993 683
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 425 600 000	2 792 351 496	0	2 792 351 496	3 683 513 779	0	2 603 116 502
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	63 122 445	0	63 122 445	178 240	0	63 122 445
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	63 122 445	0	63 122 445	178 240	0	63 122 445
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	268 196 413	0	268 196 413	0	0	268 196 413
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	268 196 413
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	331 318 858	0	331 318 858	178 240	0	331 318 858
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 325 691	0	8 325 691	0	0	8 325 691
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	186 000 000	757 671 892	0	96 213 811	11 935 000	0	96 213 811
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000	53 661 772	0	53 661 772	0	0	53 560 197
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 000 000	111 248 492	0	111 248 492	6 400 156	0	110 818 833
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000 000	315 911 052	0	47 344 274	4 878 252	0	47 200 841
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	414 000 000	1 246 818 899	0	316 794 040	23 213 408	0	316 119 373
206	Ingatlanok felújítása (K71)	212 500 000	42 029 562	0	42 029 562	3 183 232	0	36 186 271
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	56 500 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 310 182	0	11 310 182	859 473	0	9 732 494
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	269 000 000	53 339 744	0	53 339 744	4 042 705	0	45 918 765
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 702 072 000	8 456 289 158	0	7 526 264 299	13 468 903 802	0	7 292 045 186

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 217 911 000	2 914 031 955	2 919 850 390	0	2 914 031 955
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 914 031 955
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 217 911 000	2 914 031 955	2 919 850 390	0	2 914 031 955
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	206 773 147	206 773 147	0	206 773 147
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	206 773 147
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	206 773 147	206 773 147	0	206 773 147
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	190 330 000	209 173 924	215 798 399	0	209 173 924
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 540 468 000	3 268 854 707	3 290 521 403	0	3 268 854 707
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 300 000	5 643 066	5 773 417	0	5 643 066
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	633 702 000	683 166 160	690 058 312	0	683 166 160
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000 000	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000 000	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	726 017	728 011	0	726 017
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	726 017	728 011	0	726 017
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 651 740	1 651 740	0	1 651 740
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	11 771 019	11 775 219	0	11 771 019
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 374 800 000	4 180 986 633	4 216 306 501	0	4 180 986 633
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 592 711 000	7 301 791 735	7 342 930 038	0	7 301 791 735

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	144 362 063	144 362 063	0	144 362 063
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	701 360 505	701 360 505	0	701 360 505
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	845 722 568	845 722 568	0	845 722 568
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 361 000	308 774 855	308 774 855	0	308 774 855
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	109 361 000	1 154 497 423	1 154 497 423	0	1 154 497 423
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	109 361 000	1 154 497 423	1 154 497 423	0	1 154 497 423

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekv?betegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontakozási egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 862 862 457	0	0	0	256 719 114	265 553 420	60 173 692	39 197 481	148 046 194	6 683 653	200 492 507	1 053 588 919
02	Normatív jutalmak (K1102)	88 175 032	0	0	0	9 017 650	11 138 171	2 092 728	1 156 542	6 605 519	230 000	4 974 014	28 301 896
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 207 341	0	0	0	152 782	727 842	0	0	0	0	941 600	4 156 208
05	Végkielégítés (K1105)	34 652 769	0	0	0	8 539 300	0	0	0	0	0	5 951 863	18 936 485
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 736 895	0	0	0	5 776 575	2 443 411	0	0	0	0	8 226 500	19 048 807
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	260 893 882	0	0	0	21 662 187	30 488 309	5 286 542	2 918 804	19 778 807	713 250	12 000 721	82 067 216
09	Közeledési költségterítés (K1109)	51 691 655	0	0	0	3 943 067	7 235 167	1 885 001	1 014 999	3 111 319	118 107	1 437 480	16 087 971
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 983 176	0	0	0	1 738 308	1 577 158	317 924	170 000	786 236	24 000	558 000	5 102 586
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153 591 631	0	0	0	14 435 486	11 124 796	580 478	351 585	3 295 738	22 438	6 652 975	38 641 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 550 794 838	0	0	0	321 984 469	330 288 274	70 336 365	44 809 411	181 623 813	7 791 448	241 235 660	1 265 931 566
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 354 000	0	0	0	2 954 000	0	0	0	0	0	0	400 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 621 500	0	0	0	271 552	0	0	74 800	98 376	0	0	1 336 556
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 975 500	0	0	0	3 225 552	0	0	74 800	98 376	0	0	1 736 556
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 557 770 338	0	0	0	325 210 021	330 288 274	70 336 365	44 884 211	181 722 189	7 791 448	241 235 660	1 267 668 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	437 801 350	0	0	0	35 608 996	38 205 954	8 477 657	5 140 537	22 750 538	636 007	27 878 996	150 782 095
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	374 283 000	0	0	0	31 822 544	34 448 469	7 922 885	4 623 849	20 239 153	590 715	26 643 270	129 371 745
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 686 950
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 044 350	0	0	0	1 395 889	469 108	0	197 937	556 947	0	11 782	1 805 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 503 000	0	0	0	2 390 563	3 288 377	554 772	318 751	1 954 438	45 292	1 223 944	7 917 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 509 715	0	0	0	24 618 994	0	59 562 810	0	1 103 359	0	24 170	54 692 968
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 430 364	0	0	0	0	0	0	0	0	931 870	0	211 160 492
30	Árubeszerzés (K313)	372 711 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 956 093
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	830 651 743	0	0	0	24 618 994	0	59 562 810	0	1 103 359	931 870	24 170	268 809 553
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 220 976	0	0	0	0	0	600 000	1 829 380	0	16 250	0	20 711 892
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 424 956	0	0	0	49 543	37 462	28 140	11 522	1 872	145 816	29 708	1 220 558

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekv?betegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	58 645 932	0	0	0	49 543	37 462	628 140	1 840 902	1 872	162 066	29 708	21 932 450
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	196 316 581	0	0	0	2 468 208	17 315 207	2 838 357	884 557	4 711 951	8 774 364	2 411 263	37 008 693
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	128 485 470	0	0	0	3 164 872	10 153 421	630 268	1 885 772	3 647 546	16 347 286	5 584 976	51 741 381
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	71 107 669	0	0	0	579 028	3 896 598	330 357	292 511	417 873	7 866 703	1 345 583	23 191 576
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	395 909 720	0	0	0	6 212 108	31 365 226	3 798 982	3 062 840	8 777 370	32 988 353	9 341 822	111 941 650
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 293 858	0	0	0	0	0	857 000	55 000	0	35 960	12 648	2 613 616
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	94 842 157	0	0	0	949 887	2 765 135	597 700	6 089 021	629 929	4 571 329	621 042	24 258 061
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 267 507	0	0	0	1 496 001	0	2 695 661	5 257 886	224 531	0	1 203 089	13 770 123
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	199 472 665	0	0	0	2 495 055	11 705 500	705 914	1 248 287	4 646 760	7 200 361	7 509 112	52 979 061
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 767 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 495 580
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	767 785 907	0	0	0	11 153 051	45 835 861	8 655 257	15 713 034	14 278 590	44 796 003	18 687 713	205 562 511
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	706 674	0	0	0	54 000	0	121 904	0	75 401	0	0	264 201
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 332 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 824 038
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 039 237	0	0	0	54 000	0	121 904	0	75 401	0	0	3 088 239
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	318 573 127	0	0	0	3 892 682	11 587 819	5 125 948	3 359 335	4 152 658	10 575 986	4 915 199	119 782 611
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	481 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	524 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	524 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 111 987	0	0	0	210 800	1 946	0	549 805	322 084	1	0	41 917 412
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	937 993 683	0	0	0	4 103 482	11 589 765	5 125 948	3 909 140	4 474 742	10 575 987	4 915 199	161 700 023
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 603 116 502	0	0	0	39 979 070	57 463 088	74 094 059	21 463 076	19 933 964	56 465 926	23 656 790	661 092 776
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 122 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	63 122 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkalkító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürd?- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekv?betegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	268 196 413	0	268 196 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	268 196 413	0	268 196 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	331 318 858	0	268 196 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 325 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 499
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	96 213 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 795 665
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	53 560 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 270 765
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 818 833	0	0	0	0	3 860 300	2 237 970	5 625 000	37 230 631	416 000	0	45 898 411
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 200 841	0	0	0	0	1 042 281	604 252	1 546 292	10 139 233	112 320	0	19 438 509
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	316 119 373	0	0	0	0	4 902 581	2 842 222	7 171 292	47 369 864	528 320	0	168 885 849
206	Ingatlanok felújítása (K71)	36 186 271	0	0	0	0	3 982 500	0	0	0	0	0	15 417 960
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 732 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 614 998
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	45 918 765	0	0	0	0	3 982 500	0	0	0	0	0	20 032 958
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 292 045 186	0	268 196 413	0	400 798 087	434 842 397	155 750 303	78 659 116	271 776 555	65 421 701	292 771 446	2 268 461 800
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 292 045 186	0	268 196 413	0	400 798 087	434 842 397	155 750 303	78 659 116	271 776 555	65 421 701	292 771 446	2 268 461 800
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	466	0	0	0	41	59	8	5	30	1	26	211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	832 407 477	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 658 512	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 228 909	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 225 121	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 241 602	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 978 046	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	16 858 544	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 708 964	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	78 486 657	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	1 086 793 832	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 840 216	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 840 216	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 088 634 048	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 320 570	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 620 370	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 284 050	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 607 187	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 808 963	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 507 414	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 338 002	0
30	Árubeszerzés (K313)	369 755 571	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	475 600 987	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 063 454	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 900 335	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 963 789	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	119 903 981	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 329 948	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 187 440	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	188 421 369	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 719 634	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 360 053	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 620 216	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	110 982 615	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 272 371	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	403 103 887	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	191 168	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 508 525	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 699 693	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 180 889	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	481 784 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	524 569	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	524 569	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	94 109 939	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	731 599 397	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 648 967 753	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 122 445	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	63 122 445	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	63 122 445	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 843 192	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	17 418 146	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 289 432	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 550 521	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 317 954	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	84 419 245	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 785 811	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 117 496	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 903 307	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 055 367 368	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 055 367 368	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	85	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekv?beteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 914 031 955	0	0	312 736 041	107 911 064	54 141 841	45 892 224	82 024 559	68 105 477	158 174 109	1 537 828 265	547 218 375
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 914 031 955	0	0	312 736 041	107 911 064	54 141 841	45 892 224	82 024 559	68 105 477	158 174 109	1 537 828 265	547 218 375
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 914 031 955	0	0	312 736 041	107 911 064	54 141 841	45 892 224	82 024 559	68 105 477	158 174 109	1 537 828 265	547 218 375
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	206 773 147	101 723 227	0	105 049 920	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	206 773 147	101 723 227	0	105 049 920	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	206 773 147	101 723 227	0	105 049 920	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	209 173 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 173 924
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 268 854 707	0	0	5 735 599	6 475 098	5 197 484	527 800	16 800	726 301 591	0	179 184 277	2 345 416 058
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 643 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 612 366	30 700
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	683 166 160	0	0	81 497	1 061 303	0	30 636	0	0	0	3 139 302	678 853 422
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	726 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 698	717 319
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	726 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 698	717 319
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 651 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 740	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 771 019	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6 881 671	4 889 346
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 180 986 633	0	0	5 817 096	7 536 401	5 197 484	558 436	16 800	726 301 593	0	196 478 054	3 239 080 769
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 301 791 735	101 723 227	0	423 603 057	115 447 465	59 339 325	46 450 660	82 041 359	794 407 070	158 174 109	1 734 306 319	3 786 299 144
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	144 362 063	144 362 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	701 360 505	381 164 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 195 887
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	845 722 568	525 526 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 195 887

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekv?betegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	308 774 855	308 774 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 154 497 423	834 301 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 195 887
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 154 497 423	834 301 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 195 887
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	8 456 289 158	936 024 763	0	423 603 057	115 447 465	59 339 325	46 450 660	82 041 359	794 407 070	158 174 109	1 734 306 319	4 106 495 031

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 515 492 591
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 236 677 818
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-721 185 227
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	834 301 536
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	834 301 536
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	113 116 309
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 786 299 144
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 055 367 368
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	730 931 776
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	320 195 887
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	320 195 887
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 051 127 663
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 164 243 972
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	113 116 309
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	94 601 490
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	956 526 173

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	4	75 050 000	0	0	0	1 128 342	11 400	0	166 916	0
49	vezető	15	116 996 189	2 887 865	2 645 462	0	5 155 500	945 045	0	2 898 953	0
50	orvos	8	74 226 957	748 964	1 887 136	0	2 588 065	1 043 888	0	2 340 684	0
51	szakorvos	19	409 190 533	7 158 314	18 719 360	3 491 306	10 800 765	2 070 651	0	30 856 192	0
55	szakgyógyyszerész	2	32 997 791	856 177	0	0	1 084 552	546 540	0	90 000	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	29	201 106 008	8 534 390	0	30 783 012	18 485 055	4 516 117	0	4 559 964	0
58	szakdolgozó	159	851 349 703	31 891 987	693 229	30 751 506	91 078 848	20 087 343	0	25 460 202	0
60	egyéb foglalkoztatott	230	1 101 945 276	36 097 335	19 262 154	12 363 840	130 572 755	35 453 847	0	87 218 720	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	466	2 862 862 457	88 175 032	43 207 341	77 389 664	260 893 882	64 674 831	0	153 591 631	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	466	2 862 862 457	88 175 032	43 207 341	77 389 664	260 893 882	64 674 831	0	153 591 631	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	2	0	3	5	14
02	b) csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	11	11	2	0	4	6	17
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	18	3	21	22
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	1	0	1	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	40	129	159	328	330
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	40	149	165	354	361
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	44	12	2	58	59
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	5	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	47	30	10	87	88
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	89	179	179	447	466
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	19	19	89	179	179	447	466
41	I. funkció csoport	0	11	11	2	0	4	6	17
42	II. funkció csoport	0	7	7	40	149	165	354	361
43	III. funkció csoport	0	1	1	47	30	10	87	88

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	58 357 010	0	40 249 507
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	6 780 904
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	58 357 010	0	47 030 411
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 504 135 525	0	9 378 533 498
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	346 271 522	0	367 410 639
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	86 968 624	0	85 623 345
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 937 375 671	0	9 831 567 482
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 995 732 681	0	9 878 597 893
30	B/I/1 Vásárolt készletek	135 989 669	0	162 560 363
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	160 767	0	114 187
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	136 150 436	0	162 674 550
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	136 150 436	0	162 674 550
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	40 117 192
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	40 117 192
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	861 227 383	0	1 125 116 600
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	861 227 383	0	1 125 116 600
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	861 227 383	0	1 165 233 792
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 292 322	0	5 818 435
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	72 160 974	0	35 319 868
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 055 122	0	28 421 522
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 105 852	0	6 892 152
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	1 994
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4 200
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75 453 296	0	41 138 303
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 856 995	0	23 115 995
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 024 978
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	74 388
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	434 338	0	112 197
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 422 657	0	12 038 336
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	8 866 096
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 856 995	0	23 115 995
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 310 291	0	64 254 298
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	15 815
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	15 815
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 129 229	0	-418 211
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 129 229	0	17 927 396
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	17 509 185
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 187 616	0	4 808 032

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 187 616	0	4 808 032
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 187 616	0	22 333 032
174	F/1 Eredménysemleletü bevetelek aktív időbeli elhatárolása	250 006 600	0	211 415 311
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 120 650	0	1 522 139
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	253 127 250	0	212 937 450
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 352 735 657	0	11 506 031 015
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 142 770 343	0	7 142 770 343
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 736 446 555	0	2 821 562 142
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	85 115 587	0	-157 967 957
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 964 332 485	0	9 806 364 528
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	36 888 473
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	241 046 749	0	189 234 994
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 008 031	0	674 667
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	803 815	0	7 420 979
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	249 858 595	0	234 219 113
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 310 174	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 310 174	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	45 420 197	0	28 495 636
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 420 197	0	28 495 636
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	296 588 966	0	262 714 749
248	J/1 Eredménysemleletü bevetelek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 046 346
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	250 888 141	0	500 907 188
250	J/3 Halasztott eredménysemleletü bevetelek	840 926 065	0	933 998 204
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 091 814 206	0	1 436 951 738
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 352 735 657	0	11 506 031 015

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 711 424 004	0	3 450 048 526
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 711 424 004	0	3 450 048 526
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 896 524	0	-1 840 475
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 896 524	0	-1 840 475
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	183 687 055	0	308 774 855
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 593 335 196	0	2 877 966 780
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 072 431	0	110 999 855
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	99 903 292	0	21 400 715
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 931 997 974	0	3 319 142 205
13	10 Anyagköltség	390 568 681	0	465 458 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	962 161 995	0	882 847 743
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	226 233 412	0	388 522 005
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	690 185	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 579 654 273	0	1 736 828 137
18	14 Bérköltség	2 279 737 151	0	3 084 795 768
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	250 920 050	0	553 519 311
20	16 Bérjárulékok	339 931 415	0	512 756 457
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 870 588 616	0	4 151 071 536
22	VI Értékcsökkenési leírás	523 274 825	0	421 957 355
23	VII Egyéb ráfordítások	583 233 560	0	615 669 071
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	84 774 180	0	-158 175 843
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	21	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	740 207	0	732 455
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	740 228	0	732 455
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	398 821	0	524 569
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	398 821	0	524 569
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	341 407	0	207 886
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	85 115 587	0	-157 967 957

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	162 973 201	11 843 913 496	2 515 010 707	0	86 968 624	0	14 608 866 028
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 203 600	0	0	0	256 072 330	0	263 275 930
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 396 636	0	41 396 636
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	137 785 927	161 028 319	0	0	0	298 814 246
07	Egyéb növekedés	0	0	1 904 890	0	0	0	1 904 890
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 203 600	137 785 927	162 933 209	0	297 468 966	0	605 391 702
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 162 489	0	0	0	4 162 489
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 754 890	0	298 814 245	0	300 569 135
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 917 379	0	298 814 245	0	304 731 624
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	170 176 801	11 981 699 423	2 672 026 537	0	85 623 345	0	14 909 526 106
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	104 616 191	2 339 777 971	2 168 739 185	0	0	0	4 613 133 347
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	18 530 199	263 387 954	140 039 202	0	0	0	421 957 355
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 162 489	0	0	0	4 162 489
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	123 146 390	2 603 165 925	2 304 615 898	0	0	0	5 030 928 213
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	123 146 390	2 603 165 925	2 304 615 898	0	0	0	5 030 928 213
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	47 030 411	9 378 533 498	367 410 639	0	85 623 345	0	9 878 597 893
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 801 297	1 026 000	1 319 106 000	0	0	0	1 369 933 297

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 856 995	0	0	0	23 115 995	0
04	Készletek	136 150 436	0	0	0	162 674 550	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	76 303 825	850 529	0	0	41 988 832	850 529
11	Összesen (=01+...+10)	224 311 256	850 529	0	0	227 779 377	850 529

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	29 090 467
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	463
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	17 132 378
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	17 132 378
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	861 227 383
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	861 227 383
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	304 006 409
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 292 045 186
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 456 289 158
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-144 362 063
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-701 360 505
15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36421)]	711 018
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	11 259 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	2 024 978
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	74 388
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-322 141
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	615 679
22	Túlfizetések, téves és visszapártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	8 866 096
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-14 379 584
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-14 379 584
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	16 924 561
40	Túlfizetések, téves és visszapártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-2 649 941
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	19 574 502
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 165 233 792
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 165 233 792
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 125 116 600