

K/113-24/2023

Adatellenőrző kód: 3c75b-49-4d-79367f-3b11a-205539-2f-32-f31530

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
Rózsai u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

813727	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Gáspár Attiláné (név)
83/501-700/180 (telefon)

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

813727



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
Gáspár Attiláné Veronika (aláírás)
GÁSPÁR ENÉ HORVÁTH VERONIKA (név, telefon)
83/501-500 (1020)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoSoft

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 385 454 000	2 204 218 348	0	2 204 218 348	8 635 359 000	0	2 204 218 348
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 141 000	38 648 438	0	38 648 438	0	0	38 648 438
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 603 000	120 755 147	0	120 755 147	0	0	120 755 147
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 500 000	712 006	0	712 006	0	0	712 006
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	23 760 000	26 750 850	0	26 750 850	0	0	26 750 850
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 480 000	2 512 650	0	2 512 650	0	0	2 512 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 385 000	76 269 079	0	76 269 079	0	0	76 269 079
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 614 323 000	2 469 866 518	0	2 469 866 518	8 635 359 000	0	2 469 866 518
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	966 000	0	966 000	0	0	966 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	4 087 390	0	4 087 390	0	0	4 087 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	5 053 390	0	5 053 390	0	0	5 053 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 619 323 000	2 474 919 908	0	2 474 919 908	8 635 359 000	0	2 474 919 908
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	417 272 000	337 316 875	0	337 316 875	1 122 596 670	0	337 316 875
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	306 030 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 395 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 984 875
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	907 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 400 000	153 914 719	0	153 914 719	18 552 820	0	135 893 019
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	298 623 000	238 752 012	0	238 752 012	33 545 610	0	214 415 667
30	Árubeszerzés (K313)	216 850 000	215 717 033	0	215 717 033	20 827 985	0	208 806 036
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	662 873 000	608 383 764	0	608 383 764	72 926 415	0	559 114 722
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 771 000	65 794 762	0	65 794 762	60 637 227	385 300	63 079 231
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 500 000	7 050 080	0	7 050 080	10 025 911	0	6 820 328
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	66 271 000	72 844 842	0	72 844 842	70 663 138	385 300	69 899 559
35	Közüzem díjak (K331)	270 000 000	586 249 826	0	586 249 826	453 121 312	0	468 579 084
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	3 729 106	0	3 729 106	6 249 241	0	3 561 466
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	144 100 000	100 543 408	0	100 543 408	29 660 260	728 250	93 812 259
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 300 000	690 185	0	690 185	0	0	690 185
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 874 000	84 915 716	0	84 915 716	285 490 807	9 173	79 819 860
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	210 948 000	142 714 917	0	142 714 917	281 422 097	14 820	132 853 830
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 788 829
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	945 222 000	918 843 158	0	918 843 158	1 055 943 717	752 243	779 316 684
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 920 000	1 453 080	0	1 453 080	0	0	1 453 080
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000 000	7 801 033	0	7 801 033	0	0	6 282 372

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	39 920 000	9 254 113	0	9 254 113	0	0	7 735 452
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	286 555 000	333 084 363	0	333 084 363	179 719 844	172 631	288 055 464
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	391 438 000	388 834 089	0	388 834 089	737 298 000	0	387 411 089
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 200 000	398 821	0	398 821	0	0	398 821
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	398 821
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 121 000	114 590 244	70 538 390	44 051 854	97 797 766	0	42 716 464
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	711 314 000	836 907 517	70 538 390	766 369 127	1 014 815 610	172 631	718 581 838
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 425 600 000	2 446 233 394	70 538 390	2 375 695 004	2 214 348 880	1 310 174	2 134 648 255
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 359 080	0	10 359 080	0	0	10 359 080
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 359 080	0	10 359 080	0	0	10 359 080
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	330 203 243	0	330 203 243	944 387 172	0	330 203 243
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	330 203 243
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	340 562 323	0	340 562 323	944 387 172	0	340 562 323
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 929 904	0	4 419 403	0	0	3 297 312
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	186 000 000	378 398 100	0	19 233 090	1 976 000	0	19 233 089
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000	15 163 200	0	10 669 018	27 052 365	0	6 073 574
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 000 000	64 907 050	0	34 187 988	479 497	0	33 599 988
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000 000	134 735 817	0	18 244 119	8 068 331	0	16 541 624
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	414 000 000	602 134 071	0	86 753 618	37 576 193	0	78 745 587
202	Ingatlanok felújítása (K71)	212 500 000	74 938 287	0	69 199 451	1 228 084	0	68 566 525
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 500 000	22 467 601	0	18 261 307	331 583	0	18 090 418
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	269 000 000	97 405 888	0	87 460 758	1 559 667	0	86 656 943
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 145 195 000	6 298 572 459	70 538 390	5 702 708 486	12 955 827 582	1 310 174	5 452 849 891

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)	2 762 911 000	2 593 892 869	2 597 185 191	0	2 593 892 869
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 593 892 869
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 762 911 000	2 593 892 869	2 597 185 191	0	2 593 892 869
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 479 700	18 479 700	0	18 479 700
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	18 479 700
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 479 700	18 479 700	0	18 479 700
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	190 330 000	178 187 029	185 258 612	0	178 187 029
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 540 468 000	2 512 848 900	2 565 663 416	0	2 512 848 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 300 000	6 207 880	6 376 903	0	6 207 880
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	633 702 000	553 301 127	565 406 979	0	553 301 127
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 000 000	740 207	740 207	0	740 207
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	740 207
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 000 000	740 207	740 207	0	740 207
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 671 931	2 671 931	0	2 671 931
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 671 931
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 374 800 000	3 253 957 074	3 326 118 048	0	3 253 957 074
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	5 802 385	5 802 385	0	5 802 385
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	5 802 385
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	5 802 385	5 802 385	0	5 802 385
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 137 711 000	5 872 132 028	5 947 585 324	0	5 872 132 028

03 - K9. Finanszírozási 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	113 011 900	0	113 011 900	0	0	113 011 900
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	113 011 900	0	113 011 900	0	0	113 011 900
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	113 011 900	0	113 011 900	0	0	113 011 900

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	263 904 622	263 904 622	0	263 904 622
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	91 860 654	91 860 654	0	91 860 654
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	355 765 276	355 765 276	0	355 765 276
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 484 000	183 687 055	183 687 055	0	183 687 055
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 484 000	539 452 331	539 452 331	0	539 452 331
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 484 000	539 452 331	539 452 331	0	539 452 331

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	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 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 204 218 348	0	0	0	0	198 297 197	204 472 300	50 766 232	28 728 815	121 265 678	3 703 131	132 134 539
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 648 438	0	0	0	0	944 045	128 786	0	157 048	415 389	0	4 087 708
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 755 147	0	0	0	0	7 942 201	18 361 276	6 079 491	3 256 190	677 200	0	1 834 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	712 006	0	0	0	0	0	200 000	12 500	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	26 750 850	0	0	0	0	2 260 913	3 787 655	1 061 580	356 022	1 552 668	112 584	834 569
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 512 650	0	0	0	0	761 900	108 050	135 492	15 000	214 179	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 269 079	0	0	0	0	7 872 907	7 078 607	29 900	183 496	1 664 433	0	2 067 365
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 469 866 518	0	0	0	0	218 079 163	234 136 674	58 085 195	32 696 571	125 789 547	3 815 715	140 958 581
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	966 000	0	0	0	0	966 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 087 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 053 390	0	0	0	0	966 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 474 919 908	0	0	0	0	219 045 163	234 136 674	58 085 195	32 696 571	125 789 547	3 815 715	140 958 581
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	337 316 875	0	0	0	0	26 763 704	31 087 747	7 824 664	5 031 392	16 187 026	475 945	19 976 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	306 030 000	0	0	0	0	26 117 344	29 612 115	7 824 664	5 031 392	15 552 843	475 945	19 509 181
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 984 875	0	0	0	0	646 360	1 475 632	0	0	634 183	0	466 835
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	907 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 893 019	0	0	0	0	35 061 947	1 014 701	43 107 673	0	0	0	48 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	214 415 667	0	0	0	0	0	70 190	0	0	176 900	348 659	16 119
30	Árubeszerzés (K313)	208 806 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	559 114 722	0	0	0	0	35 061 947	1 084 891	43 107 673	0	176 900	348 659	64 548
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 079 231	0	0	0	0	0	0	550 000	160 000	0	614 570	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 820 328	0	0	0	0	48 917	34 192	24 225	19 618	2 638	76 127	30 690
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 899 559	0	0	0	0	48 917	34 192	574 225	179 618	2 638	690 697	30 690

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	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 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
35	Közüzem díjak (K331)	468 579 084	0	0	0	0	9 073 160	38 743 347	3 210 161	4 288 864	10 083 679	33 522 650	7 792 856
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 561 466	0	0	0	0	0	0	986 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	93 812 259	0	0	0	0	213 826	877 681	418 081	3 809 393	2 554 809	5 591 225	354 508
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	690 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	79 819 860	0	0	0	0	644 561	626 022	4 474 245	5 676 000	7 874	165 033	460 005
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	132 853 830	0	0	0	0	976 071	6 573 144	874 117	449 385	1 651 206	3 129 125	2 886 116
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 788 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	779 316 684	0	0	0	0	10 907 618	46 820 194	9 962 604	14 223 642	14 297 568	42 408 033	11 493 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 453 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 620
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 282 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 735 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 620
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	288 055 464	0	0	0	0	4 508 725	11 844 032	4 117 503	2 339 281	3 895 263	11 251 606	3 068 792
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	387 411 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	398 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	398 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 716 464	0	0	0	0	160 000	0	0	78 900	0	393 750	484
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	718 581 838	0	0	0	0	4 668 725	11 844 032	4 117 503	2 418 181	3 895 263	11 645 356	3 069 276
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 134 648 255	0	0	0	0	50 687 207	59 783 309	57 762 005	16 821 441	18 372 369	55 092 745	14 746 619
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 359 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 359 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	330 203 243	0	141 987 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	330 203 243	0	141 987 395	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 műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	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 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	340 562 323	0	141 987 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 297 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	19 233 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 073 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 599 988	0	0	0	0	0	2 515 000	85 900	0	313 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 541 624	0	0	0	0	0	679 050	23 193	0	84 510	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	78 745 587	0	0	0	0	0	3 194 050	109 093	0	397 510	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	68 566 525	0	0	0	10 700 000	0	0	0	0	0	4 992 128	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 090 418	0	0	0	2 889 000	0	0	0	0	0	1 242 238	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	86 656 943	0	0	0	13 589 000	0	0	0	0	0	6 234 366	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 452 849 891	0	141 987 395	0	13 589 000	296 496 074	328 201 780	123 780 957	54 549 404	160 746 452	65 618 771	175 681 216
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	113 011 900	113 011 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	113 011 900	113 011 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	113 011 900	113 011 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 565 861 791	113 011 900	141 987 395	0	13 589 000	296 496 074	328 201 780	123 780 957	54 549 404	160 746 452	65 618 771	175 681 216
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	432	0	0	0	0	86	54	8	5	33	1	38

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	780 220 895	684 629 561	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 028 988	10 886 474	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	42 214 791	40 389 598	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	349 506	150 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 657 681	11 127 178	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 186 747	91 282	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 583 150	46 789 221	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	862 241 758	794 063 314	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	267 119	3 820 271	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	267 119	3 820 271	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 508 877	797 883 585	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 550 347	118 420 034	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 725 715	111 180 801	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 191 030	3 203 970	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 633 602	3 128 263	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	907 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 698 755	2 961 514	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 967 576	108 836 223	0
30	Árubeszerzés (K313)	557 690	208 248 346	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	159 224 021	320 046 083	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 021 920	39 732 741	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 355 340	4 228 581	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 377 260	43 961 322	0
35	Közüzemi díjak (K331)	109 362 454	252 501 913	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	962 782	1 612 684	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 177 735	63 815 001	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	690 185	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 986 841	55 779 279	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 592 111	85 722 555	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 788 829	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 772 108	459 431 432	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	675 194	689 266	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 419 596	3 862 776	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 094 790	4 552 042	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 800 263	165 229 999	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	387 411 089	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	398 821	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	398 821	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 538 333	37 544 997	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	86 338 596	590 584 906	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	442 806 775	1 418 575 785	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	073230 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 359 080	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 359 080	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	188 215 848	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	188 215 848	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	198 574 928	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 417 844	1 879 468	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 211 922	13 021 167	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 059 443	3 014 131	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 313 776	15 372 312	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 953 946	9 800 925	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	31 956 931	43 088 003	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 307 894	40 566 503	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 232 284	10 726 896	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 540 178	51 293 399	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 464 363 108	2 627 835 734	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 464 363 108	2 627 835 734	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	122	85	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 593 892 869	0	0	0	272 814 856	145 661 327	58 768 715	39 432 907	89 350 277	644 640	156 449 889	1 745 821 052
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 593 892 869	0	0	0	272 814 856	145 661 327	58 768 715	39 432 907	89 350 277	644 640	156 449 889	1 745 821 052
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 593 892 869	0	0	0	272 814 856	145 661 327	58 768 715	39 432 907	89 350 277	644 640	156 449 889	1 745 821 052
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 479 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 479 700
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	18 479 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 479 700
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	18 479 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 479 700
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	178 187 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 512 848 900	0	0	0	1 850 711	17 472 510	5 968 830	568 664	583 660	9 600	0	62 944 893
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 207 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 179 715
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	553 301 127	0	0	0	0	3 908 148	3 497	33 934	0	0	0	2 005 243
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	740 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	740 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	740 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 671 931	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	34 667
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 671 931	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	34 667
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 253 957 074	0	0	0	1 850 711	21 380 658	5 972 327	602 598	583 660	9 603	0	71 171 138
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	5 802 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 802 385
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	5 802 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 802 385

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	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 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	5 802 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 802 385
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 872 132 028	0	0	0	274 665 567	167 041 985	64 741 042	40 035 505	89 933 937	654 243	156 449 889	1 841 274 275
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	263 904 622	263 904 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	91 860 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	355 765 276	263 904 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 687 055	183 687 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	539 452 331	447 591 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	539 452 331	447 591 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 411 584 359	447 591 677	0	0	274 665 567	167 041 985	64 741 042	40 035 505	89 933 937	654 243	156 449 889	1 841 274 275

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	84 949 206	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	84 949 206	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	84 949 206	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	178 180 409	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 423 450 032	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 165	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	547 350 305	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	740 207	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	740 207	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	740 207	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 637 261	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 637 261	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 152 386 379	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 237 335 585	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	91 860 654	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	91 860 654	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	91 860 654	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	91 860 654	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 329 196 239	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 634 796 443
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 825 014 157
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-190 217 714
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	447 591 677
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 011 900
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	334 579 777
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	144 362 063
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 237 335 585
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 627 835 734
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	609 499 851
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	91 860 654
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	91 860 654
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	701 360 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	845 722 568
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	144 362 063
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	63 122 445
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	638 238 060

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, projektpremium	Készletléti, 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
35	magasabb vezető	2	37 200 000	0	0	0	269 106	4 275	0	0	0
36	vezető	11	123 578 835	0	0	1 188 862	0	585 135	0	2 390 690	0
37	orvos	6	57 600 000	0	528 646	0	292 900	602 723	0	7 107 190	0
38	szakorvos	24	447 948 980	0	26 716 138	18 721 074	0	7 439 645	0	20 198 355	0
42	szakgyógyszerész	3	22 090 350	0	0	6 436 531	0	183 285	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	7 428 636	0	0	0	0	0	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	49	211 830 463	0	0	3 864 056	0	5 494 207	0	5 139 615	0
45	szakdolgozó	143	657 341 448	0	307 170	35 005 270	150 000	9 220 968	0	19 806 072	0
47	egyéb foglalkoztatott	193	639 199 636	0	11 096 484	55 539 354	0	5 733 262	0	21 627 157	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	432	2 204 218 348	0	38 648 438	120 755 147	712 006	29 263 500	0	76 269 079	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	432	2 204 218 348	0	38 648 438	120 755 147	712 006	29 263 500	0	76 269 079	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	458	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	4	4	2	0	3	5	9
02	b) csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	6	6	2	0	4	6	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	18	0	18	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	14	0	14	14
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	1	1	40	115	139	294	295
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	40	149	142	331	337
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	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	47	30	5	82	83
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	89	179	151	419	432
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	13	13	89	179	151	419	432
37	I. funkció csoport	0	6	6	2	0	4	6	12
38	II. funkció csoport	0	6	6	40	149	142	331	337
39	III. funkció csoport	0	1	1	47	30	5	82	83

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	74 341 631	0	58 357 010
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	74 341 631	0	58 357 010
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 483 330 736	0	9 504 135 525
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	455 577 448	0	346 271 522
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	370 620 265	0	86 968 624
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 309 528 449	0	9 937 375 671
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 383 870 080	0	9 995 732 681
30	B/I/1 Vásárolt készletek	148 349 680	0	135 989 669
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	131 480	0	160 767
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	148 481 160	0	136 150 436
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	148 481 160	0	136 150 436
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 883 000	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 883 000	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	262 240 792	0	861 227 383
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	262 240 792	0	861 227 383
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	265 123 792	0	861 227 383
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 849 995	0	3 292 322
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	55 734 027	0	72 160 974
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 874 927	0	60 055 122
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 847 217	0	12 105 852
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 883	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 584 022	0	75 453 296
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 704 739	0	11 856 995
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 333 863	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	435 603	0	434 338
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 935 273	0	11 422 657
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 704 739	0	11 856 995
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	73 288 761	0	87 310 291
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	821 959 874	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	402 268	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	822 362 142	0	0
167	E/I/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 047 274	0	-1 129 229
168	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-823 355 802	0	1 129 229
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-824 403 076	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 788 006	0	19 187 616
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	120 788 006	0	19 187 616
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	118 747 072	0	19 187 616
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	250 006 600	0	250 006 600

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	853 867	0	3 120 650
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	250 860 467	0	253 127 250
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 240 371 332	0	11 352 735 657
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 142 770 343	0	7 142 770 343
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 829 662 746	0	2 736 446 555
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 216 191	0	85 115 587
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 879 216 898	0	9 964 332 485
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 452 520	0	241 046 749
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 717 325	0	8 008 031
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	20 308 716	0	803 815
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	136 478 561	0	249 858 595
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 310 174
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	113 011 900	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	113 011 900	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	113 011 900	0	1 310 174
236	H/III/1 Kapott előlegek	43 206 255	0	45 420 197
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 206 255	0	45 420 197
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	292 696 716	0	296 588 966
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	192 536 308	0	250 888 141
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	875 921 410	0	840 926 065
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 068 457 718	0	1 091 814 206
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 240 371 332	0	11 352 735 657

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 669 126 003	0	2 711 424 004
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 669 126 003	0	2 711 424 004
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-603 787	0	-1 896 524
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-603 787	0	-1 896 524
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	227 873 239	0	183 687 055
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 135 015 132	0	2 593 335 196
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	95 127 791	0	55 072 431
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	69 836 690	0	99 903 292
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 527 852 852	0	2 931 997 974
13	10 Anyagköltség	304 655 830	0	390 568 681
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	493 112 390	0	962 161 995
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	137 288 113	0	226 233 412
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 749 306	0	690 185
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	939 805 639	0	1 579 654 273
18	14 Bérköltség	2 154 700 993	0	2 279 737 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	226 153 316	0	250 920 050
20	16 Bérjárulékok	382 176 416	0	339 931 415
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 763 030 725	0	2 870 588 616
22	VI Értékcsökkenési leírás	459 416 251	0	523 274 825
23	VII Egyéb ráfordítások	127 408 058	0	583 233 560
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-93 285 605	0	84 774 180
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	21
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	174 956	0	740 207
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	174 956	0	740 228
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	105 542	0	398 821
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	105 542	0	398 821
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	69 414	0	341 407
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-93 216 191	0	85 115 587

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)	161 056 300	11 569 259 253	2 428 680 005	0	370 620 265	0	14 529 615 823
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 916 901	0	0	0	57 366 360	0	59 283 261
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	53 208 336	0	53 208 336
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	254 578 414	86 330 702	0	0	0	340 909 116
07	Egyéb növekedés	0	45 291 658	313 000	0	0	0	45 604 658
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 916 901	299 870 072	86 643 702	0	110 574 696	0	499 005 371
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	2 570 000	0	0	0	0	2 570 000
13	Egyéb csökkenés	0	22 645 829	313 000	0	394 226 337	0	417 185 166
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	25 215 829	313 000	0	394 226 337	0	419 755 166
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	162 973 201	11 843 913 496	2 515 010 707	0	86 968 624	0	14 608 866 028
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	86 714 669	2 085 928 517	1 973 102 557	0	0	0	4 145 745 743
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 901 522	255 351 635	195 636 628	0	0	0	468 889 785
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 502 181	0	0	0	0	1 502 181
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	104 616 191	2 339 777 971	2 168 739 185	0	0	0	4 613 133 347
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 067 819	0	0	80 842 000	0	81 909 819
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	1 067 819	0	0	80 842 000	0	81 909 819
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	104 616 191	2 339 777 971	2 168 739 185	0	0	0	4 613 133 347
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	58 357 010	9 504 135 525	346 271 522	0	86 968 624	0	9 995 732 681
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 801 297	1 026 000	1 644 022 187	0	0	0	1 694 849 484

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 704 739	0	0	0	11 856 995	0
04	Készletek	148 481 160	0	0	0	136 150 436	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	60 434 551	850 529	0	0	76 303 825	850 529
11	Összesen (=01+...+10)	222 620 450	850 529	0	0	224 311 256	850 529

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 717 193
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	193
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	5 497 512
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 497 512
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	432 744

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)	265 123 792
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 883 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	262 240 792
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)	596 103 591
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 565 861 791
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 411 584 359
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-263 904 622
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-91 860 654
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	-402 268
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36421)]	-81 955
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-1 847 744
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	-1 333 863
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-1 265
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-512 616
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-101 600 390
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-101 600 390
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-2 213 942
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	26 736 048
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-28 949 990
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	861 227 383
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	861 227 383
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	861 227 383