

K/203 - 4/2020.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
813727 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat		

Éves költségvetési beszámoló

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

Hévíz
 2020. év. 04. hó. 20. nap
 a szerv gazdasági vezetője
 Dr. Schulhof Vilmos sőtány 1.
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Tóth Attila (név)
 83 | 501 - 700 | 180 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 481 423 691	1 556 904 011	0	1 556 904 011	4 429 149 000	0	1 556 904 011	0	1 556 904 011
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 374 518	20 177 470	0	20 177 470	0	0	20 177 470	0	20 177 470
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 682 000	19 056 580	0	19 056 580	0	0	19 056 580	0	19 056 580
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 312 522	43 780 650	0	43 780 650	0	0	43 780 650	0	43 780 650
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	36 108 456	32 761 916	0	32 761 916	0	0	32 761 916	0	32 761 916
10	Egyéb költségvetési (K1110)	7 450 813	8 126 468	0	8 126 468	0	0	8 126 468	0	8 126 468
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 000 000	63 732 565	0	63 732 565	0	0	63 732 565	0	63 732 565
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01+...+13) (K11)	1 661 352 000	1 744 539 660	0	1 744 539 660	4 429 149 000	0	1 744 539 660	0	1 744 539 660
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	8 460 000	7 389 430	0	7 389 430	0	0	7 389 430	0	7 389 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 486 601	0	8 486 601	0	0	8 486 601	0	8 486 601
19	Külső személyi juttatások (>16+17+18) (K12)	8 460 000	15 876 031	0	15 876 031	0	0	15 876 031	0	15 876 031
20	Személyi juttatások (>15+19) (K1)	1 669 812 000	1 760 415 691	0	1 760 415 691	4 429 149 000	0	1 760 415 691	0	1 760 415 691
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>22+...+27) (K2)	321 164 000	362 515 846	0	362 515 846	1 080 066 000	0	362 515 846	0	362 515 846
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	321 546 548
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	28 267 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	541 826
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 554 473
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 605 999
28	Szaksmai anyagok beszerzése (K311)	117 400 000	128 464 168	0	127 608 263	0	0	126 108 914	0	126 108 914
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	248 623 000	320 276 665	0	320 276 665	32 062 733	0	311 540 465	0	311 540 465
30	Árubeszerzés (K313)	126 650 000	200 412 583	0	200 412 583	1 516 087	0	198 986 511	0	198 986 511
31	Készletbeszerzés (>28+29+30) (K31)	492 873 000	649 153 416	0	648 297 511	33 578 820	0	636 635 890	0	636 635 890
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 771 000	51 962 951	0	51 962 951	35 179 985	0	50 068 365	0	50 068 365
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	6 020 354	0	6 020 354	8 203 248	0	5 796 206	0	5 796 206
34	Kommunikációs szolgáltatások (>32+33) (K32)	46 271 000	57 983 305	0	57 983 305	43 383 233	0	55 864 571	0	55 864 571
35	Közvetített díjak (K331)	225 000 000	268 628 886	0	268 628 886	401 580 974	0	247 502 795	0	247 502 795
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	1 810 775	0	1 810 775	2 491 803	0	1 707 376	0	1 707 376
39	Korbanatársi, kisajátítási szolgáltatások (K334)	94 100 000	164 754 393	0	164 754 393	46 311 410	0	162 418 177	0	162 418 177
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 300 000	6 573 243	0	6 573 243	0	0	6 573 243	0	6 573 243
42	Szaksmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 874 000	238 127 631	0	238 127 631	208 890 420	0	231 797 182	0	231 797 182
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 948 000	218 810 257	0	218 810 257	276 382 962	0	214 268 208	0	214 268 208
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	680 222 000	898 705 185	0	898 705 185	935 657 569	0	864 266 981	0	864 266 981
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 320 000	3 223 253	0	3 223 253	0	0	3 223 253	0	3 223 253
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 000 000	32 771 949	0	32 771 949	0	0	32 408 041	0	32 408 041

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 920 000	35 995 202	0	35 995 202	0	0	35 631 294	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 555 000	303 208 314	0	302 977 219	167 987 641	0	293 393 367	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 438 000	367 418 000	0	367 418 000	337 928 250	0	367 418 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 200 000	447 811	0	447 811	0	0	447 811	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 121 000	32 080 944	0	32 080 944	10 944 623	0	31 131 576	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	470 314 000	703 155 069	0	702 923 974	516 860 514	0	692 390 654	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 725 600 000	2 344 992 177	0	2 343 905 177	1 529 480 136	0	2 284 789 390	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 100 596	797 337	36 397 882	0	0	26 996 624	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	46 100 596	797 337	36 397 882	0	0	26 996 624	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	46 100 596	797 337	36 397 882	0	0	26 996 624	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 097 900	0	3 097 900	0	0	1 297 900	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	218 000 000	195 622 806	0	195 622 806	4 975 800	0	195 622 806	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 000 000	14 100 248	0	14 100 248	0	0	14 015 802	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 000 000	367 550 552	0	231 409 922	0	0	231 409 922	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000 000	155 424 596	0	118 666 626	1 343 466	0	118 157 826	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	414 000 000	735 796 102	0	562 897 502	6 319 266	0	560 504 256	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000 000	401 701 525	21 910 339	379 791 186	9 232 908	0	375 949 673	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 000 000	0	0	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	58 000 000	88 060 464	5 915 654	82 144 810	2 492 885	0	81 107 602	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	269 000 000	489 761 989	27 825 993	461 935 996	11 725 793	0	457 057 275	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 399 576 000	5 739 582 401	28 623 330	5 528 068 094	7 056 740 195	0	5 452 279 082	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 724 776 000	1 875 033 622	1 881 252 859	0	1 875 033 622
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 875 033 622
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 724 776 000	1 875 033 622	1 881 252 859	0	1 875 033 622
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	120 162 525	120 162 525	0	120 162 525
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	120 162 525
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	120 162 525	120 162 525	0	120 162 525
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 330 000	178 654 687	183 245 042	0	178 654 687
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 047 268 000	2 674 588 446	2 778 130 481	0	2 674 588 446
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 300 000	6 579 764	6 704 162	0	6 579 764
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	494 702 000	617 769 450	634 027 230	0	617 769 450
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	700 000	628 914	635 250	0	628 914
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=208+209) (B409)	700 000	628 914	635 250	0	628 914
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 500 000	7 306 866	7 306 866	0	7 306 866
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 674 800 000	3 485 528 128	3 610 049 032	0	3 485 528 128
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 399 576 000	5 480 724 275	5 611 464 416	0	5 480 724 275

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 978 477	15 978 477	0	15 978 477	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	220 339 277	220 339 277	0	220 339 277	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	236 317 754	236 317 754	0	236 317 754	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	22 540 372	22 540 372	0	22 540 372	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	258 858 126	258 858 126	0	258 858 126	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	258 858 126	258 858 126	0	258 858 126	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járulékok gyűjtője szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképződi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg-aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 556 904 011	0	121 186 006	151 186 165	26 499 819	21 449 768	60 172 323	2 453 134	66 225 986	320 551 545	787 179 265
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 177 470	0	12 124	0	0	0	0	53 590	5 027 508	12 963 676	2 120 572
06	Jubilumi jutalom (K1106)	19 056 580	0	509 000	4 964 700	0	1 061 400	1 250 500	0	816 000	6 600 410	3 854 570
07	Béren kívüli jutások (K1107)	43 780 650	0	3 242 412	4 975 774	738 633	522 930	1 918 445	116 000	1 315 820	10 181 919	20 768 717
09	Közfelkésési költségértítés (K1109)	32 761 916	0	2 300 985	4 975 023	1 383 676	361 250	1 362 359	122 808	556 883	5 778 655	15 920 277
10	Egyéb költségértítések (K1110)	8 126 468	0	620 654	729 000	187 656	106 725	294 000	12 000	338 500	1 819 863	4 018 070
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 732 565	0	15 851 241	4 286 212	678 787	621 096	1 526 594	98 863	1 511 369	11 022 153	28 136 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 744 539 660	0	143 722 422	171 116 874	29 488 571	24 123 169	66 524 221	2 856 395	75 792 066	368 918 221	861 997 721
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 389 430	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 459	5 952 971
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 486 601	0	0	0	0	0	0	0	0	145 797	8 340 804
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 876 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 256	14 293 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 760 415 691	0	143 722 422	171 116 874	29 488 571	24 123 169	66 524 221	2 856 395	75 792 066	370 500 477	876 291 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	362 515 846	0	27 852 917	32 995 305	5 486 216	4 691 172	12 878 719	528 715	14 798 214	81 645 242	181 639 346
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	321 546 548	0	26 598 033	31 826 248	5 294 841	4 447 611	12 374 725	514 156	14 387 459	67 173 804	158 929 671
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 437 480	15 829 520
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	541 826	0	43 920	54 351	8 235	8 235	21 411	1 098	24 705	109 214	270 657
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 554 473	0	675 025	309 433	77 760	149 719	162 093	0	163 963	625 187	2 391 293
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 605 999	0	535 939	805 273	105 380	85 607	320 490	13 461	222 087	1 299 557	4 218 205
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 108 914	0	361 274	317 440	69 212 471	0	58 200	76 217	0	48 792 495	7 290 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	311 540 465	0	328 075	1 001 130	162 701	173 645	266 538	628 737	175 060	134 150 942	174 653 637
30	Árubeszerzés (K313)	198 986 511	0	0	0	0	0	0	0	0	393 003	198 593 508
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	636 635 890	0	689 349	1 318 570	69 375 172	173 645	324 738	704 954	175 060	183 336 440	380 537 962
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 068 365	0	0	0	720 000	576 000	0	485 747	0	19 130 601	29 156 017
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 796 206	0	32 073	6 664	17 604	0	0	97 020	28 118	2 218 260	3 396 467
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 864 571	0	32 073	6 664	737 604	576 000	0	582 767	28 118	21 348 861	32 552 484
35	Köztisztviselői díjak (K331)	247 502 795	0	4 236 731	25 640 401	2 045 810	1 969 140	4 935 676	10 468 780	6 164 37	60 641 137	131 400 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járulékok gyógyító szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg-aktív ellátása szakkörházakban	073230 Beteláras egység-egység rehabilitációs ellátás szakkörházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 707 376	0	259 880	0	150 000	32 000	0	0	0	16 209	1 249 287
39	Korhantartási, kisajavítási szolgáltatások (K334)	162 418 177	0	332 992	1 158 347	714 320	6 583 871	6 361 936	2 692 115	566 423	39 024 640	104 983 533
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 573 243	0	0	0	0	0	0	0	0	6 573 243	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	231 797 182	0	17 651 324	1 324 109	51 113 920	5 018 000	303 000	301 424	392 681	45 391 574	110 301 150
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	214 268 208	0	785 250	18 293 021	492 829	380 439	1 098 795	4 283 501	1 535 904	52 263 216	135 135 253
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	864 266 981	0	23 266 177	46 415 878	54 516 879	13 983 450	12 699 407	17 745 820	8 659 545	203 910 019	483 069 806
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 223 253	0	315 155	345 503	41 818	0	120 192	0	141 863	1 128 358	1 130 364
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 408 041	0	0	1 533 129	0	0	0	147 196	3 864	4 451 089	26 272 763
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 631 294	0	315 155	1 878 632	41 818	0	120 192	147 196	145 727	5 579 447	27 403 127
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 393 267	0	1 819 227	12 972 735	5 041 071	2 610 338	3 367 123	4 422 262	2 303 152	89 492 560	171 364 799
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	367 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	367 410 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	447 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 811
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 131 576	0	0	479 071	0	160 000	1 085	249 590	0	5 051 667	25 190 163
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	692 390 654	0	1 819 227	13 451 806	5 041 071	2 770 338	3 368 208	4 671 852	2 303 152	94 552 227	564 412 773
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 284 789 390	0	26 121 981	63 071 550	129 712 544	17 503 433	16 512 545	23 852 589	11 311 602	508 726 994	1 487 976 152
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 996 624	7 166 089	0	0	0	0	0	0	0	0	19 830 535
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	26 996 624	7 166 089	0	0	0	0	0	0	0	0	19 830 535
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	26 996 624	7 166 089	0	0	0	0	0	0	0	0	19 830 535
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 297 900	0	0	0	0	0	0	0	0	571 076	726 824
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	195 622 806	0	0	35 787 930	0	0	0	69 146 084	0	6 874 796	83 813 996
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 015 802	0	0	0	0	0	0	0	0	5 827 588	8 188 214
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	231 409 922	0	1 624 841	51 365 567	969 741	2 148 038	25 201 280	3 351 645	366 351	89 147 100	57 235 359
197	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 157 826	0	146 027	23 456 722	261 830	579 971	6 804 346	18 424 939	98 915	28 764 958	39 620 118

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfűrdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátás szakkórházakban	073230 Betelakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	560 504 256	0	1 770 868	110 610 219	1 231 571	2 728 009	32 005 626	90 922 668	465 266	131 185 518	189 584 511
199	Ingatlanok felújítása (K71)	375 949 673	0	0	0	0	0	0	14 141 172	40 000	105 878 423	255 890 078
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 107 602	0	0	0	0	0	0	3 818 116	0	8 266 664	69 022 822
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	457 057 275	0	0	0	0	0	0	17 959 288	40 000	114 145 087	324 912 900
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+19 8+203+265) (K1-K8)	5 452 279 082	7 166 089	199 468 188	377 793 948	165 918 902	49 045 783	127 921 111	136 119 655	102 407 148	1 206 203 318	3 080 234 940
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 452 279 082	7 166 089	199 468 188	377 793 948	165 918 902	49 045 783	127 921 111	136 119 655	102 407 148	1 206 203 318	3 080 234 940
308	Átlagos statisztikai állományi lejszám	507	0	40	62	8	6	25	1	17	219	129

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok, győrgyűjtő szakkellátása	072220 Járulékok, rehabilitációs szakkellátása	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú győrgyűjtő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvébetegek, aktív ellátása szakkorházakban	073230 Bontakások, egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkorházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek, kinkdái és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 875 033 622	0	0	103 717 287	76 434 842	37 491 720	35 010 089	48 211 550	58 447 041	323 661 148	1 125 460 566	66 599 379
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 875 033 622	0	0	103 717 287	76 434 842	37 491 720	35 010 089	48 211 550	58 447 041	323 661 148	1 125 460 566	66 599 379
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 875 033 622	0	0	103 717 287	76 434 842	37 491 720	35 010 089	48 211 550	58 447 041	323 661 148	1 125 460 566	66 599 379
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	120 162 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 162 525	0
71	eből: fejlesztési, előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	120 162 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 162 525	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	120 162 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 162 525	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	178 654 687	0	0	0	4 779	0	0	0	0	0	0	178 649 908
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 674 588 446	0	0	444 400	124 352 394	18 051 200	572 713	279 900	94 612 070	0	187 732 381	2 248 543 388
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	6 579 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 531 828	47 936
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	617 769 450	0	0	0	1 296 090	0	28 308	0	29 777 265	0	4 803 777	581 864 010
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	628 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 914
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	628 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 914
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 306 866	0	0	0	31 586	0	0	31 584	1	0	3 039 646	4 204 049
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 485 528 128	0	0	444 400	125 684 849	18 051 200	601 021	311 484	124 389 336	0	202 107 633	3 013 938 205
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 480 724 275	0	0	104 161 687	202 119 691	55 542 920	35 611 110	48 523 034	182 836 377	323 661 148	1 447 730 724	3 080 537 584
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 978 477	0	15 978 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfűrdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontakéso egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	220 339 277	0	116 229 579	0	0	0	0	0	0	0	0	104 109 698
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	236 317 754	0	132 208 056	0	0	0	0	0	0	0	0	104 109 698
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 540 372	0	22 540 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	258 858 126	0	154 748 428	0	0	0	0	0	0	0	0	104 109 698
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	258 858 126	0	154 748 428	0	0	0	0	0	0	0	0	104 109 698
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 739 582 401	0	154 748 428	104 161 687	202 119 691	55 542 920	35 611 110	48 523 034	182 836 377	323 661 148	1 447 730 724	3 184 647 282

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 400 186 691
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 372 044 142
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	28 142 549
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 748 428
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	154 748 428
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	182 890 977
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 080 537 584
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 080 234 940
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	302 644
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	104 109 698
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	104 412 342
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	287 303 319
15	C) Összes maradvány (=A+B)	178 802 258
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 088 719
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 397 111
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	95 015 231
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	101 249 144	0	4 341 054	0	1 412 880	816 372	0	583 142	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	391 880 063	0	143 260	4 168 680	14 760 142	13 571 470	0	18 276 329	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	245	449 744 620	0	911 216	6 774 700	14 039 749	12 018 980	0	14 246 199	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	161	605 390 184	0	14 781 940	8 113 200	13 381 752	14 401 908	0	30 626 895	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	506	1 548 264 011	0	20 177 470	19 056 580	43 594 523	40 808 730	0	63 732 565	0	
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonalkódú rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 640 000	0	0	0	186 127	79 654	0	0	0	
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	8 640 000	0	0	0	186 127	79 654	0	0	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	507	1 556 904 011	0	20 177 470	19 056 580	43 780 650	40 888 384	0	63 732 565	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	507	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 alapkü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	2	63	101	166	171
02	b) csoport	0	0	2	2	14	14	28	30
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	77	115	194	201
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	15	12	27	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	3	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	22	13	40	40
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	5	39	34	78	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	65	61	6	132	133
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	35	61	6	102	103
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	0	0	14	14
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	16	0	0	16	16
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	47	3	56	57
24	Rakározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	1	1	10	15	2	27	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	82	128	12	222	225
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	89	244	161	494	507
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	89	244	161	494	506
33	I. funkció csoport	0	7	7	2	77	115	194	201
34	II. funkció csoport	0	2	2	5	39	34	78	80
35	III. funkció csoport	0	3	3	82	128	12	222	225
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	31 272 032	0	0	28 432 860
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 272 032	0	0	28 432 860
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 834 530 164	0	0	9 502 433 989
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	630 653 642	0	0	565 671 773
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	840 667 050	0	0	575 818 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 305 850 856	0	0	10 643 924 662
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 337 122 888	0	0	10 672 357 522
29	B/I/1 Vásárolt készletek	72 504 742	0	0	111 615 848
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	284 159	0	0	3 444 456
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	72 788 901	0	0	115 060 304
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	72 788 901	0	0	115 060 304
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	41 362 827	0	0	4 036 980
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 362 827	0	0	4 036 980
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	1 938 252	0	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	172 867 191	0	0	260 447 593
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	174 805 443	0	0	260 447 593
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	216 168 270	0	0	264 484 573
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 319 029	0	0	6 219 237
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	48 215 530	0	0	124 520 904
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 225 107	0	0	108 256 788
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 990 423	0	0	16 257 780
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	6 336
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 534 559	0	0	130 740 141
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	26 467 075	0	0	69 654 312
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 770 318	0	0	53 986 446
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 581 666	0	0	14 034 163
149	D/II/1f - ebből: ültetvények, téves és visszaszáró kilátások	115 091	0	0	1 633 703
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 467 075	0	0	69 654 312
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	81 001 634	0	0	200 394 453
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	303 678 712	0	0	612 882 701
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 987 986	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	307 666 698	0	0	612 882 701
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 874 061	0	0	-2 360 122
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-285 683 506	0	0	-574 244 480
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-287 557 567	0	0	-576 604 602
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	569 249	0	0	595 128
169	E/III/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	3 546 367	0	0	2 782 846

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 115 616	0	0	3 377 974
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 224 747	0	0	39 656 073
172	F/I Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	241 625 516	0	0	240 245 861
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 517 338	0	0	1 570 380
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	243 142 854	0	0	241 816 241
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 974 449 294	0	0	11 533 769 166
177	G/I Nennzeti vagyon indúlaskori értéke	7 142 770 343	0	0	7 142 770 343
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 230 179 189	0	0	2 621 017 478
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	390 838 289	0	0	642 299 158
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 763 787 821	0	0	10 406 086 979
185	H/I/2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókát terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 403 000	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 927 551	0	0	59 115 787
188	H/I/5 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	19 830 535	0	0	9 401 258
191	H/I/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 674 604	0	0	2 393 246
192	H/I/7 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	6 237 023	0	0	4 878 721
209	H/I Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	171 072 713	0	0	75 789 012
234	H/II/1 Kapott előlegek	12 546 570	0	0	47 852 856
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 546 570	0	0	47 852 856
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 619 283	0	0	123 641 868
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 616 011	0	0	171 067 993
248	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	848 426 179	0	0	832 972 326
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 042 190	0	0	1 004 040 319
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 974 449 294	0	0	11 533 769 166

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 888 283 384	0	2 926 836 950
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 888 283 384	0	2 926 836 950
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 813 218	0	1 309 876
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 813 218	0	1 309 876
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	19 225 052	0	22 540 372
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 715 164 981	0	1 873 554 174
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	226 657 174	0	135 616 378
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	17 634 427	0	8 887 236
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 978 681 634	0	2 040 598 160
13	10 Anyagköltség	370 610 052	0	379 913 864
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	847 776 299	0	905 320 202
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	175 684 968	0	187 047 500
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 258 623	0	6 573 243
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 400 329 942	0	1 478 854 809
18	14 Bérköltség	1 509 614 682	0	1 586 720 118
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	190 672 474	0	180 380 044
20	16 Bejárulékok	364 995 143	0	353 410 617
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 065 282 299	0	2 120 510 779
22	VI Értéksökkenési leírás	422 492 802	0	474 878 276
23	VII Egyéb ráfordítások	586 363 776	0	252 391 731
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	390 682 981	0	642 109 391
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	9	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	491 338	0	637 577
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	491 347	0	637 578
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	336 039	0	447 811
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	336 039	0	447 811
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	155 308	0	189 767
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	390 838 289	0	642 299 158

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	83 484 717	10 178 709 224	2 123 219 853		840 667 050	0	13 226 080 844	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 097 900	0	0		436 210 627	0	439 308 527	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		374 880 144	0	374 880 144	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	904 639 856	165 716 348		0	0	1 070 356 204	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 593 450		0	0	6 593 450	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 097 900	904 639 856	172 309 798		811 090 771	0	1 891 138 325	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	22 083 571		0	0	22 083 571	
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 001 195		1 075 938 921	0	1 080 940 116	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	27 084 766		1 075 938 921	0	1 103 023 687	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	86 582 617	11 083 349 080	2 268 444 885		575 818 900	0	14 014 195 482	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 212 685	1 344 179 060	1 492 566 211		0	0	2 888 957 956	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 937 072	236 736 031	235 885 312		0	0	478 558 415	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	25 678 411		0	0	25 678 411	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 149 757	1 580 915 091	1 702 773 112		0	0	3 341 837 960	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	85 301		0	0	85 301	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszairós, kivezetés	0	0	85 301		0	0	85 301	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 149 757	1 580 915 091	1 702 773 112		0	0	3 341 837 960	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 432 860	9 502 433 989	565 671 773		575 818 900	0	10 672 357 522	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 023 193	851 000	896 756 837		0	0	945 631 030	

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			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	26 467 075		0	0	69 654 312	0
04	Készletek	72 788 901		0	0	115 060 304	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 938 252		0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 385 088		850 529	0	131 590 670	850 529
11	Összesen (=01+...+10)	156 579 316		850 529	0	316 305 286	850 529

17/A 1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 640 419
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	245
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	138 686 458
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 399 293
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	145 370 929
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 697 064
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 929 655
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	548 663
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 522 100
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	354 267 101
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	672 586 271
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	27 162 603
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	20 320 510
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 842 093
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	216 168 270
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]	41 362 827
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	174 805 443
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	48 316 303
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-5 452 279 082
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	5 739 582 401
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-15 978 477
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981323]	-220 339 277
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	43 187 237
13	7b. sor: Beruházásokra felbontásra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	39 216 128
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	2 452 497
17	7f. sor: Tőltetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	1 518 612
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi dőszaki forgalma [+/-36413]	-3 987 986
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyi dőszaki forgalma [+/-36421]	-486 061
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-737 642
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]	25 879
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási tárgyi dőszaki forgalma [+/-3662]	-763 521
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	-35 306 286
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	264 484 573
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	264 484 573

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
813727 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1		1 2	3 1

2020. 04. 20. nap
 a szerv gazdasági vezetője
 a szerv vezetője
 Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Tatar Attila né (név)
 83 / 501 - 700 / 180 (telefon)
 Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 (alírással)
 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	31 272 032	0	-2 839 172	0	28 432 860
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	31 272 032	0	-2 839 172	0	28 432 860
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 834 530 164	0	667 903 825	0	9 502 433 989
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	630 653 642	0	-64 981 869	0	565 671 773
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	840 667 050	0	-264 848 150	0	575 818 900
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 305 850 856	0	338 073 806	0	10 643 924 662
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	10 337 122 888	0	335 234 634	0	10 672 357 522
29	B/II/1 Vásirolt készletek	72 504 742	0	39 283 565	-172 459	111 615 848
32	B/II/4 Befelejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	284 159	0	3 160 297	0	3 444 456
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	72 788 901	0	42 443 862	-172 459	115 060 304
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	72 788 901	0	42 443 862	-172 459	115 060 304
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	41 362 827	-37 325 847	0	0	4 036 980
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 362 827	-37 325 847	0	0	4 036 980
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	1 938 252	-1 938 252	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	172 867 191	87 580 402	0	0	260 447 593
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	174 805 443	85 642 150	0	0	260 447 593
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	216 168 270	48 316 303	0	0	264 484 573
60	D/II/1 Költiségtérési évbén esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	6 319 029	-1 875 033 622	1 874 933 830	0	6 219 237
62	D/II/2 Költiségtérési évbén esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-120 162 525	120 162 525	0	0
71	D/II/4 Költiségtérési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	48 215 530	-3 485 528 128	3 561 198 252	0	124 520 904
72	D/II/4a - ebből: költiségtérési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 225 107	-2 859 822 897	2 926 854 578	0	108 256 788
75	D/II/4d - ebből: költiségtérési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 990 423	-617 769 450	627 036 807	0	16 257 780
77	D/II/4f - ebből: költiségtérési évbén esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0
78	D/II/4g - ebből: költiségtérési évbén esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-628 914	0	0	6 336
80	D/II/4i - ebből: költiségtérési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7 306 866	7 306 866	0	0
95	D/II/8 Költiségtérési évbén esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-22 540 372	22 540 372	0	0
103	D/II Költiségtérési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 534 559	-5 503 264 647	5 578 834 979	0	130 740 141
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 467 075	33 779 685	9 407 552	0	69 654 312

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 770 318	39 216 128	0	0	53 986 446
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	11 581 666	-1 044 771	3 497 268	0	14 034 163
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájóró kifizetések	115 091	-4 391 672	5 910 284	0	1 633 703
157	D/III/7 Folyósított, megillegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	3 497 268	-3 497 268	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	26 467 075	37 276 953	5 910 284	0	69 654 312
161	(D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	81 001 634	-5 465 987 694	5 584 745 263	0	200 394 453
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	303 678 712	0	309 203 989	0	612 882 701
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 987 986	-3 987 986	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	307 666 698	-3 987 986	309 203 989	0	612 882 701
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 874 061	-486 060	-1	0	-2 360 122
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-285 683 506	0	-288 560 974	0	-574 244 480
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-287 557 567	-486 060	-288 560 975	0	-576 604 602
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	569 249	25 879	0	0	595 128
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	3 546 367	-763 521	0	0	2 782 846
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	4 262 279	-4 262 279	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 115 616	3 524 637	-4 262 279	0	3 377 974
175	(E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 224 747	-949 409	16 380 735	0	39 656 073
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	241 625 516	0	-1 379 655	0	240 245 861
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 517 338	0	53 042	0	1 570 380
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	243 142 854	0	-1 326 613	0	241 816 241
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 974 449 294	-5 418 620 800	5 977 477 881	-172 459	11 533 769 166
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 142 770 343	0	0	0	7 142 770 343
184	G/IV Felhalmozott eredmény	2 230 179 189	0	390 838 289	0	2 621 017 478
186	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	390 838 289	0	251 108 844	-172 459	642 299 158
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	9 763 787 821	0	641 947 133	-172 459	10 406 086 979
188	H/I/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 760 415 691	1 760 415 691	0	0
189	H/I/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 403 000	-362 515 846	355 112 846	0	0
190	H/I/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek öblégi kiadásokra	130 927 551	-2 212 866 860	2 212 866 860	0	59 115 787

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	19 830 535	-26 996 624	16 567 347	0	0	9 401 258
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 674 004	-560 504 257	556 222 899	0	0	2 393 246
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 237 023	-457 057 275	455 698 973	0	0	4 878 721
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	171 072 713	-5 452 279 083	5 356 884 616	0	110 766	75 789 012
239	H/II/1 Kapott előlegek	12 546 570	33 658 283	1 648 003	0	0	47 852 856
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	12 546 570	33 658 283	1 648 003	0	0	47 852 856
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 619 283	-5 418 620 800	5 358 532 619	0	110 766	123 641 868
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	178 616 011	0	-7 548 018	0	0	171 067 993
253	J/3 Halasztott eredményisméltetű bevételek	848 426 179	0	-15 453 853	0	0	832 972 326
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 042 190	0	-23 001 871	0	0	1 004 040 319
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 974 449 294	-5 418 620 800	5 977 477 881	-172 459	635 250	11 533 769 166

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	15 339 818	-2 041 599	28 914 938	0	0	42 213 157
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	15 339 818	-2 041 599	28 914 938	0	0	42 213 157
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	3 381 316	-480 000	26 039 479	0	0	28 940 795
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 381 316	-480 000	26 039 479	0	0	28 940 795

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kvarda Attila, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: Az intézmény kontrollrendszere szabályozott.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az intézmény kockázatkezelése szabályozott.

Kontrolltevékenységek: A minőségbiztosítási rendszerben található eljárásleírásokba, belső szabályzatokba, munkaköri leírásokba be vannak építve az adott rendszerhez kapcsolódó kontrollok.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény külső kommunikációjáért a főigazgató, illetve felhatalmazás esetén a szakági igazgatók a felelősek. A belső kommunikáció, intranet, írásos tájékoztatók, vezetői, főorvosi, főnővéri, egyéb szakdolgozói és osztályos értekezletek formájában valósulnak meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Folyamatos monitoring tevékenységet végez finanszírozási területen a Kontrolling Osztály, valamint az Informatika, orvos szakmai területen több team, ápolási területen az ápolási igazgatás. A fő irányvonalak mellett a szervezet szerteágazó struktúrájából adódóan sok egyéb, folyamatos és eseti monitorizálás is működik az intézményben. A különböző monitoring tevékenységeket támogatja munkájával a Belső Ellenőrzés.

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

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

igen – nem

Kelt: Hévíz, 2020. február 28.



.....
aláírás

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

Kelt:

.....
aláírás

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

Hévízgyógyfürdő és Szent Andráš Reumakórház

Intézmény megnevezése:

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürtlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürtlap 3. oszlop F sorával	Tájékoztató adat	
			2018. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség összege	Befizetés dátuma
1	2	3	4	5
A 2011. évi CXCV. tv. 46. §-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény	104 412 342	9 397 111	19 830 535	2019.09.20.

Kelt: Hévíz, 2020.02.28.



 gazdasági vezető

Feladat-ellátáshoz biztosított 2019. évi pénzeszköz forrása

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

[illegible]

2020.02.28.

Hévíz

2020.02.28.

Hévíz

2019. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadások összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8		Finanszírozási kiadások összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKESZLET 2019.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKESZLET 2019.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	5 480 724 275	5 452 279 082	28 445 193	236 317 754	22 540 372	0	258 858 126	287 303 319	283 214 600	4 088 719	216 168 270	12 546 570	32 696 616	264 484 573	47 852 856	70 672 164

Tájékoztató adat:
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg: (forintban):

29 304 481

Ellenőrzések:

Ny pénz	216 168 270	2018. évi Maradvány	236 317 754
Kiadás	5 452 279 082	B36 nyitó	12 546 570
Bevétel	5 480 724 275	K36 nyitó	32 696 616
Támogatás	22 540 372	Nyitó pénzeszköz	216 167 708
K9	0		
K36 változás	37 975 548		
B36 változás	35 306 286		
Záró pénzeszköz	264 484 573	2019. évi Maradvány	287 303 319
ártólyan nyereség		B36 záró	47 852 856
ártólyan veszteség		K36 záró	70 672 164
Korrigált záró pénzeszköz	264 484 573	Záró pénzeszköz	264 484 011

-562 2016.évi EFT keretítés miatt

-562 2016.évi EFT keretítés miatt

-562 2016.évi EFT keretítés miatt

Kelt. Hévíz, 2020.02.28.

