

Adatellenőrző kód: 385740344f819-e-50-2b-807-7b6975-1f-60-2666-3f

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV Belügyminisztérium
1051 Budapešt, Pny Adla u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

433280 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthely Ady Endre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Belügyminisztérium
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

..... Keszthely, 2022. év február hó 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
06/83/311-060/1125m (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
KISS FERŐ, 06-1/999-4808 (név, telefon)

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

433280

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Flaktus

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)	2 249 425 000	2 245 372 860	0	2 245 372 860	6 748 275 000	0	2 245 372 860
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	267 657 000	346 179 304	0	346 179 304	802 971 000	0	346 179 304
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 600 000	0	9 600 000	0	0	9 600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 376 000	95 445 566	0	95 445 566	85 128 000	0	95 445 566
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 696 000	16 752 086	0	16 752 086	38 088 000	0	16 752 086
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	109 894 000	153 320 636	0	153 320 636	329 682 000	0	153 320 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 668 048 000	2 866 670 452	0	2 866 670 452	8 004 144 000	0	2 866 670 452
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 001 526	501 526	5 500 000	0	0	5 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	102 130	0	102 130	0	0	102 130
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 103 656	501 526	5 602 130	0	0	5 602 130
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 668 048 000	2 872 774 108	501 526	2 872 272 582	8 004 144 000	0	2 872 272 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	403 487 000	364 476 358	58 650	364 417 708	999 066 000	0	364 417 708
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	338 151 699
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 732 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 488 712
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 297
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 680 000	344 417 144	0	344 417 144	9 490 633	45 323 747	344 417 144
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 920 000	68 784 027	0	68 784 027	17 213 726	10 647 279	68 784 027
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	229 600 000	413 201 171	0	413 201 171	26 704 359	55 971 026	413 201 171
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 000 000	26 474 219	0	26 474 219	27 598 836	1 609 205	26 474 219
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 362 710	0	1 362 710	1 690 721	88 161	1 362 710
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 000 000	27 836 929	0	27 836 929	29 289 557	1 697 366	27 836 929
35	Közüzemi díjak (K331)	80 000 000	201 712 023	0	201 712 023	846 325 800	31 079 333	201 712 023
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000 000	10 021 810	0	10 021 810	2 696 355	831 370	10 021 810
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 000 000	40 468 735	0	40 468 735	32 296 944	5 455 933	40 468 735
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000 000	382 420 618	0	382 420 618	386 024 689	30 326 452	380 476 118
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 000 000	90 389 270	420 000	89 969 270	55 653 699	14 542 297	87 029 270
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	30 874 227
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	875 000 000	725 012 456	420 000	724 592 456	1 322 997 487	82 235 385	719 707 956
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	126 970	0	126 970	0	0	126 970
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 700 000	126 970	0	126 970	0	0	126 970
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 000 000	144 774 525	0	144 774 525	264 249 129	19 841 771	144 774 525

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 800 000	9 164 000	0	9 164 000	26 435 000	937 000	9 164 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	12 411 612	0	12 411 612	13 180 185	932 589	12 411 612
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 800 000	166 350 137	0	166 350 137	303 864 314	21 711 360	166 350 137
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 255 100 000	1 332 527 663	420 000	1 332 107 663	1 682 855 717	161 615 137	1 327 223 163
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	55 180 697	9 490 158	45 690 539	0	0	45 690 539
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	55 180 697	9 490 158	45 690 539	0	0	45 690 539
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	198 713 662	32 902 672	165 810 990	168 000 000	0	165 810 990
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	163 814 456
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	1 996 534
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	253 894 359	42 392 830	211 501 529	168 000 000	0	211 501 529
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 593 812	0	2 593 812	0	0	2 593 812
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	522 556	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 081 222	0	2 081 222	0	0	2 081 222
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 590 363	0	21 590 363	176 674 250	28 920 000	21 590 363
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 091 657	0	7 091 657	45 035 678	7 808 400	7 091 657
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	33 357 054	0	33 357 054	222 232 484	36 728 400	33 357 054
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 326 635 000	4 857 029 542	43 373 006	4 813 656 536	11 076 298 201	198 343 537	4 808 772 036

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)	4 079 334 000	4 311 688 597	4 311 688 597	0	4 311 688 597
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 311 688 597
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 079 334 000	4 311 688 597	4 311 688 597	0	4 311 688 597
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 382 976	14 382 976	0	14 382 976
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	14 382 976
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 382 976	14 382 976	0	14 382 976
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 100 000	12 409 564	12 409 564	871 200	12 409 564
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	197 730 500	89 370 768	116 301 598	9 748 771	89 370 768
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 460 000	9 197 014	9 563 077	647 225	9 197 014
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	49 500	14 559	14 559	0	14 559
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	14 559
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	49 500	14 559	14 559	0	14 559
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 380 687	3 380 687	0	3 380 687
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	660 000	15 693 668	15 693 668	0	15 693 668
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	341 143
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	220 000 000	130 066 260	157 363 153	11 267 196	130 066 260
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	5 838 814	5 838 814	0	5 838 814
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	5 838 814
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	5 838 814	5 838 814	0	5 838 814
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 299 334 000	4 461 976 647	4 489 273 540	11 267 196	4 461 976 647

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	132 986 700	0	132 986 700	0	0	132 986 700
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	132 986 700	0	132 986 700	0	0	132 986 700
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	132 986 700	0	132 986 700	0	0	132 986 700

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	217 059 005	217 059 005	0	217 059 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	217 059 005	217 059 005	0	217 059 005
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 301 000	310 980 590	310 980 590	0	310 980 590
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	27 301 000	528 039 595	528 039 595	0	528 039 595
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	27 301 000	528 039 595	528 039 595	0	528 039 595

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 245 372 860	0	0	0	0	0	227 059 458	261 197	5 395 592	45 724 151	12 882 609	30 656 734
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	346 179 304	0	0	0	0	0	3 859 097	0	0	25 720	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	95 445 566	0	0	0	0	0	9 950 051	0	0	895 800	0	708 690
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 752 086	0	0	0	0	0	1 582 393	0	68 886	398 133	0	510 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	153 320 636	0	0	0	0	0	17 486 013	0	5 900	7 464 293	25 313	473 789
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 866 670 452	0	0	0	0	0	259 937 012	261 197	5 470 378	54 508 097	12 907 922	32 349 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 602 130	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 872 272 582	0	0	0	0	0	265 437 012	261 197	5 470 378	54 508 097	12 907 922	32 349 873
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	364 417 708	0	0	0	0	0	28 119 345	34 348	695 009	4 276 552	1 703 181	4 685 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	338 151 699	0	0	0	0	0	26 890 184	34 348	695 009	3 890 171	1 703 181	4 186 913
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 732 000	0	0	0	0	0	849 784	0	0	386 381	0	364 805
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 488 712	0	0	0	0	0	379 377	0	0	0	0	133 824
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	344 417 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 784 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	413 201 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 474 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 362 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 836 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	201 712 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 021 810	0	0	0	0	0	93 150	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 468 735	0	0	0	0	0	2 686 407	0	0	13 334	3 940 386	65 954

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 476 118	0	0	0	0	0	154 753 185	0	0	3 105 078	20 070 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	87 029 270	0	0	0	0	0	17 100	0	0	76 629	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	30 874 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	719 707 956	0	0	0	0	0	157 549 842	0	0	3 195 041	24 010 386	65 954
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	126 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 774 525	0	0	0	0	0	746 289	0	0	24 291	1 063 905	17 808
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 411 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	166 350 137	0	0	0	0	0	746 289	0	0	24 291	1 063 905	17 808
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 327 223 163	0	0	0	0	0	158 296 131	0	0	3 219 332	25 074 291	83 762
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	45 690 539	45 690 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	45 690 539	45 690 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	165 810 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	163 814 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	1 996 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	211 501 529	45 690 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 593 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 081 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 590 363	0	0	0	0	0	803 917	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 091 657	0	0	0	0	0	217 058	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 357 054	0	0	0	0	0	1 020 975	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 808 772 036	45 690 539	0	0	0	0	452 873 463	295 545	6 165 387	62 003 981	39 685 394	37 119 177
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	132 986 700	132 986 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	132 986 700	132 986 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	132 986 700	132 986 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 941 758 736	178 677 239	0	0	0	0	452 873 463	295 545	6 165 387	62 003 981	39 685 394	37 119 177
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	351	0	0	0	0	0	22	1	2	8	3	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 561 461 817	87 710 861	171 013 972	0	50 528 669	2 921 962	15 262 679	30 086 802	0	4 406 357	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	330 774 027	1 460 670	1 965 795	0	832 200	0	0	7 261 795	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 428 587	3 831 181	2 676 167	0	1 704 490	0	1 767 000	1 483 600	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 800 481	496 508	1 051 475	0	529 675	0	156 132	157 743	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 890 674	10 881 510	18 207 423	0	5 930 976	0	129 615	4 556 162	0	268 968	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 073 955 586	104 380 730	194 914 832	0	59 526 010	2 921 962	17 315 426	43 546 102	0	4 675 325	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 074 057 716	104 380 730	194 914 832	0	59 526 010	2 921 962	17 315 426	43 546 102	0	4 675 325	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	274 474 213	11 993 196	22 348 928	114 322	7 619 506	334 274	2 433 560	5 543 533	0	42 199	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	255 453 760	10 988 421	20 127 176	0	6 578 630	277 638	2 260 046	5 024 023	0	42 199	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 269 625	812 482	1 663 509	114 322	695 426	56 636	173 514	345 516	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 705 531	192 293	558 243	0	345 450	0	0	173 994	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	344 417 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 784 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	413 201 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 994 219	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	782 458	0	0	0	0	0	0	0	580 252	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 776 677	0	0	0	0	0	240 000	240 000	580 252	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	199 198 287	0	0	0	0	0	0	0	2 513 736	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 928 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 175 365	0	15 789	0	33 543	0	76 300	156 870	304 787	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 571 855	0	12 000	0	0	2 420 000	1 544 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 098 585	0	0	0	0	0	2 664 000	172 956	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	30 874 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	524 972 752	0	27 789	0	33 543	2 420 000	4 284 300	329 826	2 818 523	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	126 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 927 334	0	4 263	0	9 056	0	85 401	107 155	789 023	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 411 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 502 946	0	4 263	0	9 056	0	85 401	107 155	789 023	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 128 580 516	0	32 052	0	42 599	2 420 000	4 609 701	676 981	4 187 798	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	165 810 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	163 814 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	1 996 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	165 810 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 593 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 081 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 624 409	0	162 037	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 830 850	0	43 749	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32 130 293	0	205 786	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 675 053 728	116 373 926	217 501 598	114 322	67 188 115	5 676 236	24 358 687	49 766 616	4 187 798	4 717 524	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 675 053 728	116 373 926	217 501 598	114 322	67 188 115	5 676 236	24 358 687	49 766 616	4 187 798	4 717 524	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	236	15	30	0	12	1	3	6	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 311 688 597	0	0	0	311 538 748	711 671	43 547 855	45 039 301	139 637 077	65 181 552	3 263 434 380	116 493 445
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 311 688 597	0	0	0	311 538 748	711 671	43 547 855	45 039 301	139 637 077	65 181 552	3 263 434 380	116 493 445
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 311 688 597	0	0	0	311 538 748	711 671	43 547 855	45 039 301	139 637 077	65 181 552	3 263 434 380	116 493 445
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 382 976	0	0	0	14 382 976	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	14 382 976	0	0	0	14 382 976	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	14 382 976	0	0	0	14 382 976	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 409 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 350	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	89 370 768	0	0	0	13 821 126	0	13 200	2 989 350	1 617 805	0	61 376 632	3 615 150
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 197 014	0	0	0	167 427	0	0	0	60 901	0	8 968 686	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	14 559	0	0	0	13 468	0	0	0	0	0	1 091	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	14 559	0	0	0	13 468	0	0	0	0	0	1 091	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	14 559	0	0	0	13 468	0	0	0	0	0	1 091	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 380 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 354 687	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 693 668	0	0	0	20	0	0	0	0	0	15 693 648	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	341 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 143	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	130 066 260	0	0	0	14 002 041	0	13 200	2 989 350	1 678 706	0	89 939 094	3 615 150
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	5 838 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 838 814	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	5 838 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 838 814	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	5 838 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 838 814	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 461 976 647	0	0	0	339 923 765	711 671	43 561 055	48 028 651	141 315 783	65 181 552	3 359 212 288	120 108 595
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	217 059 005	217 059 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	217 059 005	217 059 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	310 980 590	310 980 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	528 039 595	528 039 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	528 039 595	528 039 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 990 016 242	528 039 595	0	0	339 923 765	711 671	43 561 055	48 028 651	141 315 783	65 181 552	3 359 212 288	120 108 595

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	210 559 079	29 933 867	78 520 778	0	0	7 090 844	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	210 559 079	29 933 867	78 520 778	0	0	7 090 844	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	210 559 079	29 933 867	78 520 778	0	0	7 090 844	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	11 865 214	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	2 103 750	654 100	0	121 630	2 671 925	386 100	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	2 103 750	654 100	0	11 986 844	2 697 925	386 100	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	210 559 079	29 933 867	80 624 528	654 100	0	19 077 688	2 697 925	386 100	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	210 559 079	29 933 867	80 624 528	654 100	0	19 077 688	2 697 925	386 100	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 461 976 647
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 808 772 036
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-346 795 389
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	528 039 595
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	132 986 700
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	395 052 895
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	48 257 506
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 257 506
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 257 506

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	4	72 391 866	0	5 242 612	9 600 000	0	200 700	0	3 737 997	0
36	vezető	13	214 088 939	0	68 028 348	18 496 462	0	797 430	0	13 867 663	0
37	orvos	7	69 793 528	0	23 179 708	0	0	156 420	0	681 717	0
38	szakorvos	26	479 223 929	0	146 552 777	11 897 448	0	1 417 425	0	51 858 179	0
42	szakgyógyyszerész	1	5 522 966	0	0	1 453 719	0	37 800	0	226 665	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	6 431 107	0	68 779	0	0	36 000	0	0	0
45	szakdolgozó	247	1 250 990 709	0	101 195 525	56 363 037	0	11 974 867	0	78 439 812	0
47	egyéb foglalkoztatott	46	142 079 887	0	1 911 555	7 234 900	0	2 131 444	0	4 238 635	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	345	2 240 522 931	0	346 179 304	105 045 566	0	16 752 086	0	153 050 668	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	4 849 929	0	0	0	0	0	0	269 968	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	4 849 929	0	0	0	0	0	0	269 968	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	351	2 245 372 860	0	346 179 304	105 045 566	0	16 752 086	0	153 320 636	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	389	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 alacsony 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	14	14	0	37	139	176	190
02	b) csoport	0	0	0	10	33	41	84	84
03	Összesen (01+02)	0	14	14	10	70	180	260	274
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	2	6	9
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	2	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	28	1	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	28	1	30	30
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	7	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	38	1	68	68
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	39	112	183	334	351
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	17	17	39	106	183	328	345
37	I. funkció csoport	0	14	14	10	64	180	254	268
38	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	2	6	9
39	III. funkció csoport	0	0	0	29	38	1	68	68
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	6	0	6	6
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	373 796	0	46 574
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	373 796	0	46 574
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 745 698 931	0	1 696 674 430
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 002 022	0	228 137 231
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 987 604	0	10 164 418
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 036 688 557	0	1 934 976 079
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 037 062 353	0	1 935 022 653
30	B/I/1 Vásárolt készletek	96 752 435	0	105 620 923
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	96 752 435	0	105 620 923
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	96 752 435	0	105 620 923
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 481 250	0	36 038 377
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 481 250	0	36 038 377
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 481 250	0	36 038 377
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 415 726	0	27 296 893
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 400 665	0	26 930 830
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 061	0	366 063
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 415 726	0	27 296 893
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	443 931 600	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 649 888	0	11 267 196
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 198 808	0	10 619 971
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	451 080	0	647 225
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	449 581 488	0	11 267 196
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	779 212	0	12 419 413
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	77 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	777 914	0	39 471
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 298	0	12 302 942
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	779 212	0	12 419 413
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	467 776 426	0	50 983 502
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-857 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-857 000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	149 998 827	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	149 998 827	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	149 141 827	0	0
174	F/1 Eredményzempléteü bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 768 215	0	438 099 186
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 716 334	0	8 017 774
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 484 549	0	446 116 960
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 826 698 840	0	2 573 782 415
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 932 833 104	0	2 932 833 104

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 966 129	0	45 966 129
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 963 969	0	50 963 969
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 448 127 062	0	-1 618 168 186
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-170 041 124	0	-82 543 116
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 411 595 016	0	1 329 051 900
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 770 413	0	4 884 500
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 770 413	0	4 884 500
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 680 314	0	161 615 137
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 795 089	0	36 728 400
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	132 986 700	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	132 986 700	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	324 462 103	0	198 343 537
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 284	0	200 284
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 284	0	200 284
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	343 432 800	0	203 428 321
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 572 078	0	35 320
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	299 752 410	0	387 905 114
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	734 346 536	0	653 361 760
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 071 671 024	0	1 041 302 194
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 826 698 840	0	2 573 782 415

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	148 580 636	0	113 998 811
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	148 580 636	0	113 998 811
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	348 874 597	0	310 980 590
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 463 381 823	0	4 350 419 400
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	161 426 943	0	101 220 133
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	77 868 488	0	73 505 285
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 051 551 851	0	4 836 125 408
13	10 Anyagköltség	506 175 432	0	438 988 453
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	829 887 546	0	770 168 681
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 336 062 978	0	1 209 157 134
18	14 Bérköltség	2 065 105 596	0	2 664 907 014
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	252 846 502	0	263 699 239
20	16 Bérjárulékok	351 647 969	0	365 189 255
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 669 600 067	0	3 293 795 508
22	VI Értékcsökkenési leírás	201 346 533	0	152 916 910
23	VII Egyéb ráfordítások	163 170 589	0	376 812 342
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-170 047 680	0	-82 557 675
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	6 556	0	14 559
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 556	0	14 559
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 556	0	14 559
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-170 041 124	0	-82 543 116

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)	36 543 430	2 556 536 017	1 628 507 537	0	10 987 604	0	4 232 574 588
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	556 410	0	0	0	49 834 933	0	50 391 343
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	50 101 709	0	0	0	50 101 709
07	Egyéb növekedés	23 000	0	1 019 277	0	0	0	1 042 277
08	Összes növekedés (=02+...+07)	579 410	0	51 120 986	0	49 834 933	0	101 535 329
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	50 658 119	0	50 658 119
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	50 658 119	0	50 658 119
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 122 840	2 556 536 017	1 679 628 523	0	10 164 418	0	4 283 451 798
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 169 634	810 837 086	1 348 505 515	0	0	0	2 195 512 235
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	906 632	49 024 501	102 985 777	0	0	0	152 916 910
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 076 266	859 861 587	1 451 491 292	0	0	0	2 348 429 145
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 076 266	859 861 587	1 451 491 292	0	0	0	2 348 429 145
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	46 574	1 696 674 430	228 137 231	0	10 164 418	0	1 935 022 653

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	779 212	0	0	0	12 419 413	0
04	Készletek	96 752 435	0	0	0	105 620 923	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	476 916 007	9 918 793	0	0	48 482 882	9 918 793
11	Összesen (=01+...+10)	574 447 654	9 918 793	0	0	166 523 218	9 918 793

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 882 492
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	106
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)	66 481 250
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	66 481 250
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)	-30 442 873
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 941 758 736
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 990 016 242
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-217 059 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 640 201
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	77 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-738 443
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	12 301 644
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-149 998 827
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-149 998 827
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 038 377
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 038 377
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	36 038 377