Adatellenőrző kód: c-7434-1216685443105d153058-7d7c2d611b-1f

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1014 BUDAPEST,
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

813695	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

5400 Mezőtúr Kossuth utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

MEZŐTÚR, 2025. év 03 hó 19. nap

Tóth Edit

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÓCSÁNÉ DEMETER ANETT (név)

06 30 866 5112 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

408055

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

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)	1 074 484 000	1 604 997 721	0	1 604 997 721	3 575 358 000	0	1 604 997 721
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 000 000	128 042 748	0	128 042 748	120 000 000	0	128 042 748
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000	34 131 935	0	34 131 935	75 000 000	0	34 131 935
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	9 757 049	0	9 757 049	30 000 000	0	9 757 049
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 150 000	146 311 540	0	146 311 540	360 000 000	0	146 311 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 210 634 000	1 923 340 993	0	1 923 340 993	4 160 358 000	0	1 923 340 993
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	480 000	0	480 000	1 500 000	0	480 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	480 000	0	480 000	1 500 000	0	480 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 211 634 000**	**1 923 820 993**	**0**	**1 923 820 993**	**4 161 858 000**	**0**	**1 923 820 993**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**186 484 000**	**180 023 777**	**0**	**180 023 777**	**646 251 000**	**0**	**180 023 777**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 889 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 241 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 893 230
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	57 134 675	0	57 134 675	12 365 634	46 401 751	55 290 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	5 332 602	0	5 332 602	309 703	2 509 804	5 332 602
30	Árubeszerzés (K313)	58 000 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 000 000	62 467 277	0	62 467 277	12 675 337	48 911 555	60 622 679
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	17 694 688	0	17 694 688	37 695 613	15 402 120	17 218 594
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 216 156	0	1 216 156	4 478 149	459 564	1 216 156
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	18 910 844	0	18 910 844	42 173 762	15 861 684	18 434 750
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	3 517 346	0	3 517 346	0	0	3 517 346
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 000 000	18 385 775	0	18 385 775	0	0	18 385 775
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	740 749	0	740 749	0	0	740 749
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	35 000 000	22 643 870	0	22 643 870	0	0	22 643 870
40	Vásárolt élelmezés (K332)	55 000 000	47 729 995	0	47 729 995	43 625 077	34 556 500	42 966 595
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	6 466 565	0	6 466 565	23 665 507	4 387 343	5 876 604
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	2 342 062	0	2 342 062	459 700	1 807 650	2 342 062
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	500 000	370 987	0	370 987	600 000	448 346	370 987
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	370 987
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	208 000 000	248 849 734	0	248 849 734	532 323 397	56 196 100	248 849 734
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 000 000	45 822 424	0	45 822 424	131 464 623	19 306 174	35 706 901
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 115 521
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	339 500 000	374 225 637	0	374 225 637	732 138 304	116 702 113	358 756 753
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	948 727	0	948 727	3 600 000	0	948 727

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 500 000	948 727	0	948 727	3 600 000	0	948 727
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 900 000	39 031 639	0	39 031 639	44 554 204	26 017 237	37 323 915
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	1 505 000	0	1 505 000	1 800 000	0	1 505 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	3 188 927	0	3 188 927	2 241 701	4 063 725	3 181 160
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 400 000	43 725 566	0	43 725 566	48 595 905	30 080 962	42 010 075
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**476 400 000**	**500 278 051**	**0**	**500 278 051**	**839 183 308**	**211 556 314**	**480 772 984**
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 500 000	2 429 880	0	2 429 880	7 289 640	0	2 429 880
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**2 500 000**	**2 429 880**	**0**	**2 429 880**	**7 289 640**	**0**	**2 429 880**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 025	0	13 025	0	0	13 025
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	13 025	0	13 025	0	0	13 025
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	94 194 272	0	94 194 272	157 242 305	27 319 718	94 194 272
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	94 194 272
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**94 207 297**	**0**	**94 207 297**	**157 242 305**	**27 319 718**	**94 207 297**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	173 883	0	173 883	0	0	173 883
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 300 000	4 087 399	0	4 087 399	0	0	4 087 399
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 600 000	378 344	0	378 344	0	0	378 344
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**16 900 000**	**4 639 626**	**0**	**4 639 626**	**0**	**0**	**4 639 626**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 893 918 000**	**2 705 399 624**	**0**	**2 705 399 624**	**5 811 824 253**	**238 876 032**	**2 685 894 557**

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)	1 738 904 000	2 549 005 982	2 549 005 982	144 390 000	2 549 005 982
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 490 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 532 515 982
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 738 904 000**	**2 549 005 982**	**2 549 005 982**	**144 390 000**	**2 549 005 982**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	3 121 900	3 121 900	0	3 121 900
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	3 121 900
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**3 121 900**	**3 121 900**	**0**	**3 121 900**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	55 000 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 000 000	16 901 146	17 275 733	1 789 524	16 901 146
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 625 164
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	500 000	774 985	774 985	0	774 985
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	774 985
196	Ellátási díjak (B405)	32 000 000	37 517 776	37 522 906	162 763	37 517 776
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 400 000	1 452 339	1 539 862	6 378	1 452 339
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	1 236 036	1 576 036	7 100	1 236 036
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 227 819
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**111 100 000**	**57 882 282**	**58 689 522**	**1 965 765**	**57 882 282**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	970 000	970 000	0	970 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	970 000
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**970 000**	**970 000**	**0**	**970 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 850 004 000**	**2 610 980 164**	**2 611 787 404**	**146 355 765**	**2 610 980 164**

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	2 372 384	2 372 384	0	2 372 384
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 372 384	2 372 384	0	2 372 384
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 914 000	92 047 076	92 047 076	0	92 047 076
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	43 914 000	94 419 460	94 419 460	0	94 419 460
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**43 914 000**	**94 419 460**	**94 419 460**	**0**	**94 419 460**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 604 997 721	0	0	0	52 179	0	358 545 755	0	82 344 781	32 829 279	694 131 979	105 727 547
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	128 042 748	0	0	0	602	0	7 160 593	0	8 228 609	36 266	106 229 306	4 638 115
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 131 935	0	0	0	833	0	13 323 685	0	41 635	24 981	16 373 817	83 269
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 757 049	0	0	0	336	0	1 562 246	0	176 174	317 956	5 451 061	457 210
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	146 311 540	0	0	0	4 774	0	44 657 656	0	10 297 061	942 589	70 285 280	6 714 723
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 923 340 993	0	0	0	58 724	0	425 299 935	0	101 088 260	34 151 071	892 521 443	117 620 864
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	0	0	0	240	0	96 000	0	24 000	14 400	153 360	48 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	480 000	0	0	0	240	0	96 000	0	24 000	14 400	153 360	48 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 923 820 993**	**0**	**0**	**0**	**58 964**	**0**	**425 395 935**	**0**	**101 112 260**	**34 165 471**	**892 674 803**	**117 668 864**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**180 023 777**	**0**	**0**	**0**	**4 823**	**0**	**36 367 591**	**0**	**11 588 147**	**4 236 918**	**73 521 985**	**14 409 360**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	168 889 547	0	0	0	3 128	0	35 123 608	0	10 904 787	4 000 646	68 744 020	13 027 142
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 241 000	0	0	0	1 501	0	1 048 200	0	262 050	157 230	1 675 619	524 100
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 893 230	0	0	0	194	0	195 783	0	421 310	79 042	3 102 346	858 118
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 290 077	0	0	0	14 133	0	10 285 967	0	2 571 492	1 542 896	20 303 652	5 142 985
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 332 602	0	0	0	1 236	0	1 045 694	0	261 424	156 853	1 776 004	522 849
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 622 679	0	0	0	15 369	0	11 331 661	0	2 832 916	1 699 749	22 079 656	5 665 834
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 218 594	0	0	0	4 458	0	3 426 219	0	856 554	513 934	5 564 992	1 713 109
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 216 156	0	0	0	481	0	244 376	0	61 095	36 657	384 795	122 188
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 434 750	0	0	0	4 939	0	3 670 595	0	917 649	550 591	5 949 787	1 835 297
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 517 346	0	0	0	0	0	703 469	0	175 867	105 520	1 125 551	351 735
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 385 775	0	0	0	5 216	0	3 677 155	0	919 289	551 573	5 878 231	1 838 577
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	740 749	0	0	0	0	0	148 150	0	37 037	22 222	237 039	74 074
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	22 643 870	0	0	0	5 216	0	4 528 774	0	1 132 193	679 315	7 240 821	2 264 386

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
40	Vásárolt élelmezés (K332)	42 966 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 342 489	8 026 824
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 876 604	0	0	0	1 098	12 000	1 172 921	0	293 229	175 940	1 875 573	586 461
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 342 062	0	0	0	376	0	654 924	0	912 021	27 517	293 136	91 722
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	370 987	0	0	0	44	0	74 198	0	18 549	11 130	118 672	37 098
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	370 987	0	0	0	44	0	74 198	0	18 549	11 130	118 672	37 098
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 849 734	0	0	0	3 503	0	47 225 851	73 498 771	351 965	493 178	102 178 677	13 213 487
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 706 901	0	0	0	4 937	0	6 947 129	0	1 567 462	770 983	15 711 137	2 653 054
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 115 521	0	0	0	0	0	2 960 624	0	639 688	214 320	3 017 848	797 504
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	358 756 753	0	0	0	15 174	12 000	60 603 797	73 498 771	4 275 419	2 158 063	138 760 505	26 873 032
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	948 727	0	0	0	176	0	333 062	0	26 486	12 290	412 828	40 972
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	948 727	0	0	0	176	0	333 062	0	26 486	12 290	412 828	40 972
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 323 915	0	0	0	6 041	3 240	5 216 612	0	1 487 599	752 244	11 266 222	4 674 720
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 505 000	0	0	0	730	0	301 000	0	75 250	45 150	480 870	150 500
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 181 160	0	0	0	279	0	603 923	0	269 330	90 587	991 196	301 961
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 010 075	0	0	0	7 050	3 240	6 121 535	0	1 832 179	887 981	12 738 288	5 127 181
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**480 772 984**	**0**	**0**	**0**	**42 708**	**15 240**	**82 060 650**	**73 498 771**	**9 884 649**	**5 308 674**	**179 941 064**	**39 542 316**
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 429 880	0	0	2 429 880	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**2 429 880**	**0**	**0**	**2 429 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 025	13 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	13 025	13 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	94 194 272	0	92 932 586	0	0	0	1 261 686	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	94 194 272	0	92 932 586	0	0	0	1 261 686	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**94 207 297**	**13 025**	**92 932 586**	**0**	**0**	**0**	**1 261 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173 883	0	0	0	0	0	34 777	0	8 694	5 216	55 643	17 388
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 087 399	0	0	0	92	0	694 440	5 197	151 110	90 666	1 937 012	302 220
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 344	0	0	0	25	0	42 448	1 403	4 537	2 722	290 912	9 074
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 639 626**	**0**	**0**	**0**	**117**	**0**	**771 665**	**6 600**	**164 341**	**98 604**	**2 283 567**	**328 682**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 685 894 557**	**13 025**	**92 932 586**	**2 429 880**	**106 612**	**15 240**	**545 857 527**	**73 505 371**	**122 749 397**	**43 809 667**	**1 148 421 419**	**171 949 222**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**2 685 894 557**	**13 025**	**92 932 586**	**2 429 880**	**106 612**	**15 240**	**545 857 527**	**73 505 371**	**122 749 397**	**43 809 667**	**1 148 421 419**	**171 949 222**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	171	0	0	0	1	0	40	0	9	5	59	15

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 485 169	45 549 480	87 512 880	62 818 672	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	120 885	60 443	1 507 489	60 440	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 117 176	41 635	83 269	41 635	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	971 839	317 780	387 307	115 140	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 803 174	1 830 642	3 781 998	1 993 643	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	146 498 243	47 799 980	93 272 943	65 029 530	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 000	24 000	48 000	24 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 000	24 000	48 000	24 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**146 546 243**	**47 823 980**	**93 320 943**	**65 053 530**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**16 980 898**	**2 536 236**	**12 317 470**	**8 060 349**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 300 923	2 251 998	10 757 183	7 776 112	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	524 100	262 050	524 100	262 050	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	155 875	22 188	1 036 187	22 187	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 142 985	2 571 492	5 142 985	2 571 490	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	522 849	261 424	522 849	261 420	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 665 834	2 832 916	5 665 834	2 832 910	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 713 109	856 554	1 713 109	856 556	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122 188	61 095	122 188	61 093	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 835 297	917 649	1 835 297	917 649	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	351 735	175 867	351 735	175 867	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 838 577	919 289	1 838 577	919 291	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	74 074	37 037	74 074	37 042	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	2 264 386	1 132 193	2 264 386	1 132 200	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 155 838	192 629	11 726 510	4 522 305	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	586 461	293 229	586 461	293 231	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	91 722	133 061	91 722	45 861	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	37 098	18 549	37 098	18 551	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	37 098	18 549	37 098	18 551	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 859 982	350 228	1 256 742	8 417 350	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 649 334	1 454 902	2 556 310	1 391 653	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	793 784	527 128	700 760	463 865	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 644 821	3 574 791	18 519 229	15 821 151	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 972	20 486	40 972	20 483	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 972	20 486	40 972	20 483	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 439 553	1 330 961	5 673 634	2 473 089	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 500	75 250	150 500	75 250	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	301 961	150 980	319 961	150 982	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 892 014	1 557 191	6 144 095	2 699 321	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**27 078 938**	**8 903 033**	**32 205 427**	**22 291 514**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 388	8 694	17 388	8 695	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	302 220	151 110	302 220	151 112	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 074	4 537	9 074	4 538	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**328 682**	**164 341**	**328 682**	**164 345**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**190 934 761**	**59 427 590**	**138 172 522**	**95 569 738**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**190 934 761**	**59 427 590**	**138 172 522**	**95 569 738**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	6	15	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	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)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 549 005 982	0	772 097	518 222 748	7 302 259	43 565 691	110 656 377	110 275 191	786 328 701	236 506 241	231 099 171	138 999 916
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 490 000	0	0	3 098 000	0	0	774 500	464 700	4 956 800	1 549 000	1 549 000	774 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 532 515 982	0	772 097	514 124 748	7 302 259	43 565 691	109 881 877	109 810 491	781 371 901	234 957 241	229 550 171	138 225 416
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 549 005 982**	**0**	**772 097**	**518 222 748**	**7 302 259**	**43 565 691**	**110 656 377**	**110 275 191**	**786 328 701**	**236 506 241**	**231 099 171**	**138 999 916**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	3 121 900	0	0	2 860 000	0	0	0	0	261 900	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	3 121 900	0	0	2 860 000	0	0	0	0	261 900	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**3 121 900**	**0**	**0**	**2 860 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261 900**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 901 146	0	4 500	1 602 646	0	705 600	514 463	240 397	10 615 390	801 327	801 327	400 663
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 625 164	0	4 399	1 581 341	0	705 600	395 336	237 202	2 525 749	790 673	790 673	395 336
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	774 985	0	327	154 997	0	0	38 749	23 249	247 669	77 498	77 498	38 749
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	774 985	0	327	154 997	0	0	38 749	23 249	247 669	77 498	77 498	38 749
196	Ellátási díjak (B405)	37 517 776	0	212	344 376	0	0	459 025	9 195	1 499 141	1 621 250	30 650	204 232
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 452 339	0	27	5 754	0	0	1 437	864	1 432 750	2 876	2 876	1 437
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 236 036	0	0	3 643	0	0	908	545	5 832	1 219 641	1 822	908
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 227 819	0	0	2 000	0	0	500	300	3 200	1 218 819	1 000	500
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**57 882 282**	**0**	**5 066**	**2 111 416**	**0**	**705 600**	**1 014 582**	**274 250**	**13 800 782**	**3 722 592**	**914 173**	**645 989**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	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)
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	970 000	0	0	0	0	0	0	0	970 000	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	970 000	0	0	0	0	0	0	0	970 000	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**970 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970 000**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)**	**2 610 980 164**	**0**	**777 163**	**523 194 164**	**7 302 259**	**44 271 291**	**111 670 959**	**110 549 441**	**801 361 383**	**240 228 833**	**232 013 344**	**139 645 905**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 372 384	2 372 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 372 384	2 372 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 047 076	92 047 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	94 419 460	94 419 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**94 419 460**	**94 419 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 705 399 624**	**94 419 460**	**777 163**	**523 194 164**	**7 302 259**	**44 271 291**	**111 670 959**	**110 549 441**	**801 361 383**	**240 228 833**	**232 013 344**	**139 645 905**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	234 720 703	130 556 887	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 549 000	774 500	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	233 171 703	129 782 387	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**234 720 703**	**130 556 887**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	814 182	400 651	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	803 528	395 327	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	77 498	38 751	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	77 498	38 751	0
196	Ellátási díjak (B405)	32 984 750	364 945	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 876	1 442	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 822	915	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 000	500	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**33 881 128**	**806 704**	**0**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**268 601 831**	**131 363 591**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**268 601 831**	**131 363 591**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 610 980 164
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 685 894 557
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-74 914 393**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 419 460
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**94 419 460**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**19 505 067**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**19 505 067**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**19 505 067**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	2	46 929 825	0	143 570	0	0	358 416	0	4 366 616	0
49	vezető	20	280 273 558	0	37 382 972	16 659 983	0	1 447 722	0	23 125 901	0
51	szakorvos	11	278 875 620	50 000	51 660 302	0	0	1 832 616	0	87 971 237	0
55	szakgyógyszerész	1	22 660 943	0	0	0	0	385 200	0	0	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	18 071 137	0	0	0	0	0	0	205 202	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	999 735	0	0	0	0	0	0	0	0
58	szakdolgozó	126	933 412 753	50 000	37 647 056	17 471 952	0	5 733 095	0	30 163 980	0
59	védőnő	1	1 889 052	0	0	0	0	0	0	0	0
60	egyéb foglalkoztatott	4	17 608 498	0	1 208 848	0	0	0	0	373 049	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)**	**167**	**1 600 721 121**	**100 000**	**128 042 748**	**34 131 935**	**0**	**9 757 049**	**0**	**146 205 985**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 217 636	0	0	0	0	0	0	105 555	0
123	közfoglalkoztatott	1	58 964	0	0	0	0	0	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**4**	**4 276 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 555**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**171**	**1 604 997 721**	**100 000**	**128 042 748**	**34 131 935**	**0**	**9 757 049**	**0**	**146 311 540**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	9	12	21	5	93	20	118	139
02	b) csoport	0	0	0	18	0	0	18	18
03	**Összesen (01+02)**	**9**	**12**	**21**	**23**	**93**	**20**	**136**	**157**
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**3**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**4**	**7**	**0**	**11**	**11**
27	**Összesen (03+13+26)**	**9**	**12**	**21**	**27**	**101**	**22**	**150**	**171**
40	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**9**	**12**	**21**	**27**	**97**	**22**	**146**	**167**
41	I. funkció csoport	9	12	21	27	89	20	136	157
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 988 454	0	9 157 254
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**10 988 454**	**0**	**9 157 254**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 088 729 688	0	1 057 158 242
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	249 717 041	0	209 173 999
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 072 134	0	3 786 396
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 342 518 863**	**0**	**1 270 118 637**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 353 507 317**	**0**	**1 279 275 891**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	36 575 256	0	31 580 126
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**36 575 256**	**0**	**31 580 126**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**36 575 256**	**0**	**31 580 126**
49	C/II/1 Forintpénztár	150 750	0	150 750
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**150 750**	**0**	**150 750**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 923 109	0	19 282 580
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 923 109**	**0**	**19 282 580**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 073 859**	**0**	**19 433 330**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	807 240
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	374 587
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 130
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	87 523
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	340 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**0**	**807 240**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	140 986 500	0	144 390 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	701 940	0	1 965 765
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	576 979	0	1 789 524
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	23 130	0	162 763
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	101 831	0	6 378
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7 100
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**141 688 440**	**0**	**146 355 765**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	225 005	0	230 487
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	225 005	0	230 487
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	224 270	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**449 275**	**0**	**230 487**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**142 137 715**	**0**	**147 393 492**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-143 308	0	-82 717
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-143 308**	**0**	**-82 717**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-143 308**	**0**	**-82 717**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	177 228 700

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**177 228 700**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 534 150 839**	**0**	**1 654 828 822**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 978 762 331	0	1 978 762 331
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	54 969 594	0	54 969 594
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 783 564	0	3 783 564
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 103 242 365	0	-1 176 491 625
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 249 260	0	28 214 118
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**861 023 864**	**0**	**889 237 982**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 770 284	0	19 505 067
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 770 284**	**0**	**19 505 067**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143 023 896	0	211 556 314
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	38 275 024	0	27 319 718
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	88 900	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**181 387 820**	**0**	**238 876 032**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 750	0	150 750
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**150 750**	**0**	**158 750**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**183 308 854**	**0**	**258 539 849**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	147 225 556	0	208 282 811
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	342 592 565	0	298 768 180
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**489 818 121**	**0**	**507 050 991**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 534 150 839**	**0**	**1 654 828 822**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	70 680 798	0	56 925 802
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**70 680 798**	**0**	**56 925 802**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	301 057 671	0	94 070 610
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 220 795 339	0	2 730 262 572
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 732 771	0	45 348 414
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 099 541	0	6 710 578
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 639 685 322**	**0**	**2 876 392 174**
13	10 Anyagköltség	98 732 805	0	104 705 256
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	630 889 395	0	412 924 231
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	15 500 175	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	472 438	0	774 973
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**745 594 813**	**0**	**518 404 460**
18	14 Bérköltség	1 389 678 749	0	1 762 940 534
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 129 431	0	219 309 292
20	16 Bérjárulékok	156 172 618	0	182 652 199
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 695 980 798**	**0**	**2 164 902 025**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**59 969 938**	**0**	**78 668 261**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**282 069 831**	**0**	**143 129 112**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-73 249 260**	**0**	**28 214 118**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-73 249 260**	**0**	**28 214 118**

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)**	**22 180 000**	**1 616 412 857**	**802 147 951**	**0**	**4 072 134**	**0**	**2 444 812 942**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 113 101	0	0	0	4 113 101
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	3 086 181	0	0	0	3 086 181
07	Egyéb növekedés	0	0	609 472	0	3 827 363	0	4 436 835
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**7 808 754**	**0**	**3 827 363**	**0**	**11 636 117**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 113 101	0	4 113 101
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 113 101**	**0**	**4 113 101**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**22 180 000**	**1 616 412 857**	**809 956 705**	**0**	**3 786 396**	**0**	**2 452 335 958**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**11 191 546**	**527 683 169**	**552 430 910**	**0**	**0**	**0**	**1 091 305 625**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 831 200	31 571 446	48 351 796	0	0	0	81 754 442
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**13 022 746**	**559 254 615**	**600 782 706**	**0**	**0**	**0**	**1 173 060 067**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**13 022 746**	**559 254 615**	**600 782 706**	**0**	**0**	**0**	**1 173 060 067**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**9 157 254**	**1 057 158 242**	**209 173 999**	**0**	**3 786 396**	**0**	**1 279 275 891**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 735 000	2 732 645	467 013 787	0	0	0	480 481 432

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	225 005	0	0	0	230 487	0
04	Készletek	36 575 256	0	0	0	31 580 126	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	141 688 440	0	0	0	147 163 005	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**178 488 701**	**0**	**0**	**0**	**178 973 618**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 701 232
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
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	408 055

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**2 073 859**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	150 750
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 923 109
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)**	**17 359 471**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 685 894 557
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 705 399 624
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 372 384
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 482
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	5 482
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-224 270
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-8 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**19 433 330**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**19 433 330**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	19 282 580