

Adatellenőrző kód: 715f-5814-572f-14-27-773e-3c-6c-6d-16-6636-5c-273b-50

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 BUDAPEST
Székhely: Székhely: 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

384072 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KISBÉRI BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ

2870 Kisbér Iskola utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

Kisbér

2025. év

november

19. nap

A. Gazdasági vezetője

a szerv gazdasági vezetője

A. Szerv vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LAZAR EVA

(név)

30/2484056

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

11

(aláírás)

Kiss Gergő

vezetője

(név, telefon)

1/399-484

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

384061

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECostat

Éves költségvetési beszámoló

KISBÉRI BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751483

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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

Éves költségvetési beszámoló

KISBÉRI BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751483

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	
				4	5	6	7	8	9
2	3								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	991 064 569	1 028 694 420	0	0	1 028 667 278	0	3 308 929 034	0
03	Céltartalék, projektprérium (K1103)	0	0	0	0	0	0	920 000	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 280 431	73 248 916	0	0	73 248 916	0	217 920 000	0
06	Juhumi jutalom (K1106)	4 005 000	14 093 959	0	0	14 093 959	0	28 800 000	0
09	Kiszámlázási költségterítés (K1109)	7 550 000	15 704 054	0	0	15 704 054	0	66 240 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	108 937 586	0	0	108 937 586	0	305 562 788	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	1 042 900 000	1 240 678 935	0	0	1 240 651 793	0	3 928 371 822	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 042 900 000	1 240 678 935	0	0	1 240 651 793	0	3 928 371 822	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	159 287 000	123 058 214	0	0	123 058 214	0	478 049 200	1 950 800
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok költségvetésének (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi jövedélemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 700 000	60 394 847	0	0	60 394 847	0	1 594 575	22 547 177
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 300 000	34 538 130	0	0	34 538 130	0	5 873 033	12 656 841
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 000 000	94 932 977	0	0	94 932 977	0	7 467 608	35 204 018
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000	13 766 577	0	0	13 766 577	0	29 601 687	4 358 373
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	958 740	0	0	958 740	0	3 511 755	376 731
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 500 000	14 725 317	0	0	14 725 317	0	33 113 442	4 735 104
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	6 013 396	0	0	6 013 396	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 300 000	11 711 161	0	0	11 711 161	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 000 000	600 665	0	0	600 665	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	67 300 000	18 325 222	0	0	18 325 222	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	933 790	0	0	933 790	0	2 490 167	283 680
43	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	15 000 000	10 849 242	0	0	10 849 242	0	10 117 243	2 617 254
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	12 653 353	0	0	12 653 353	0	39 523 419	5 438 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000 000	26 023 938	0	0	26 023 938	0	24 273 578	12 165 960
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 400 000	68 785 545	0	0	68 785 545	0	76 404 407	20 505 194
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 000 000	32 520 967	0	0	32 520 967	0	19 195 494	9 794 876
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	1 252 000	0	0	1 252 000	0	11 170 000	350 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 089 439	0	0	2 089 439	0	61 135	299 741

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok - Kiegészítő előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Kiegészítő előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Kiegészítő előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Kiegészítő előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Kiegészítő előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 000 000	35 862 406	0	35 862 406	30 426 629	10 444 617	35 862 406	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	272 900 000	214 306 245	0	214 306 245	147 412 086	70 888 933	214 306 245	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	89 709	0	89 709	0	0	29 567	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	89 709	0	89 709	0	0	29 567	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	38 523 589	0	38 523 589	185 700 515	9 958 707	38 523 589	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	38 613 298	0	38 553 156	185 700 515	9 958 707	38 553 156	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 337 100	0	1 337 100	0	0	1 337 100	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	4 907 154	0	3 831 102	0	2 143 885	3 831 102	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	1 395 415	0	1 395 415	0	578 848	1 395 415	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	7 639 669	0	6 563 617	0	2 722 733	6 563 617	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 477 087 000	1 624 296 361	0	1 623 133 025	4 739 533 623	85 521 173	1 623 133 025	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - Költségvetési ében esedékes	Körvetés - Költségvetési ében esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 355 323 000	1 520 492 800	1 520 492 800	0	1 520 492 800	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 520 492 800	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 355 323 000	1 520 492 800	1 520 492 800	0	1 520 492 800	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	42 200 000	12 391 363	12 541 797	58 170	12 375 363	
196	Ellátási díjak (B405)	38 500 000	30 850 400	31 127 600	826 100	30 850 400	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 400 000	1 822 843	1 824 841	0	1 822 843	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	100 000	1 154 790	1 154 790	0	1 154 790	
217	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	921 520	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	88 200 000	46 219 396	46 649 028	884 270	46 203 396	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 443 523 000	1 566 712 196	1 567 141 828	884 270	1 566 696 196	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi bevételek	Követelés - költségvetési évi követelmények	Teljesítés
11		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 432 533	6 432 533	0	6 432 533
13		Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 432 533	6 432 533	0	6 432 533
16		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 564 000	51 151 632	51 151 632	0	51 151 632
22		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 564 000	57 584 165	57 584 165	0	57 584 165
31		Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 564 000	57 584 165	57 584 165	0	57 584 165

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Finanszírozási célú finanszírozási műveletek	072012 Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	072210 Kormányok költségvetési kiadásai	072220 Járulékok rehabilitációs kiadásai	072230 Járulékok ügyviteli kiadásai	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073220 Fekvéseket, terheléseket, rehabilitációs kiadásokat szakközpontokban	073230 Rehabilitációs kiadások, rehabilitációs kiadások szakközpontokban	999999 Kormányzat működési célú kiadásai, feladatok, kiadások és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 028 667 276	0	0	0	116 284 127	17 880 866	17 889 866	8 944 933	71 559 463	796 099 023	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 248 916	0	0	0	8 280 312	1 273 894	1 273 894	636 947	5 095 577	56 688 292	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	14 093 959	0	0	0	1 593 230	245 112	245 112	122 556	980 449	10 907 500	0
09	Közléki költségvetési kiadások (K1109)	15 704 054	0	0	0	1 775 241	273 114	273 114	136 557	1 092 456	12 153 572	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	108 937 586	0	0	0	12 314 684	1 894 567	1 894 567	947 283	7 578 267	84 308 218	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 240 651 793	0	0	0	140 247 594	21 576 553	21 576 553	10 788 276	86 306 212	960 156 605	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 240 651 793	0	0	0	140 247 594	21 576 553	21 576 553	10 788 276	86 306 212	960 156 605	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 058 214	0	0	0	13 910 928	2 140 143	2 140 143	1 070 071	8 560 573	95 236 356	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	116 114 517	0	0	0	13 125 989	2 019 383	2 019 383	1 009 691	8 077 532	89 862 539	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 474 899	0	0	0	505 858	77 824	77 824	38 912	311 297	3 463 184	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	266	0	0	0	30	5	5	2	19	205	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 444 139	0	0	0	163 250	25 115	25 115	12 558	100 462	1 117 639	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kötelezettségei (K2)	339	0	0	0	38	6	6	3	24	262	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	1 024 054	0	0	0	115 763	17 810	17 810	8 905	71 239	792 527	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	60 394 847	0	0	0	11 348 430	16 028	1 390	1 204 828	11 342 471	36 481 700	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 538 130	0	0	0	1 984 769	12 065	12 065	286 507	5 519 413	26 723 311	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 932 977	0	0	0	13 333 199	28 093	13 455	1 491 335	16 861 884	63 205 011	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	13 766 577	0	0	0	1 553 740	239 036	239 036	119 519	956 147	10 637 139	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	958 740	0	0	0	106 140	16 329	16 329	8 164	65 317	726 656	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 725 317	0	0	0	1 659 880	255 365	255 365	127 683	1 021 464	11 363 795	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	6 013 396	0	0	0	1 350 331	17 117	17 117	630 675	597 338	3 260 442	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 711 161	0	0	0	2 629 787	33 336	33 336	1 228 247	1 163 323	6 349 748	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 665	0	0	0	134 882	1 710	1 710	62 997	59 667	325 677	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	072112 Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	072210 Járulékok egyéni szociális ellátásai	072220 Járulékok rehabilitációs szociális ellátásai	072230 Járulékok egészségügyi rehabilitációs ellátásai	072450 Prátraktálás szolgáltatásai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közzététel díjak (= 35+...+38) (K333)	18 325 222	0	0	479 945	4 115 000	52 163	0	1 921 919	9 935 867
41	Bérelési és lízing díjak (=42) (K333)	933 790	0	0	621	436 376	9 460	39 926	7 182	430 832
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	10 849 242	0	0	65 967	5 699 524	69 315	504 600	297 115	4 150 576
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 653 353	0	0	0	8 965 699	88 825	403 461	19 913	3 110 170
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	26 023 938	0	0	126 454	3 410 624	369 222	2 271 629	684 397	18 806 133
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	68 785 545	0	0	672 987	22 627 223	588 985	492 302	2 930 526	36 433 578
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 520 967	0	0	188 749	6 211 947	184 874	165 060	1 102 169	20 812 247
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 252 080	0	0	0	141 530	21 774	21 774	10 887	968 939
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 089 439	0	0	5 289	225 477	27 965	431 117	35 049	1 337 152
63	Különléle bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 862 406	0	0	194 038	6 578 954	234 613	4 374 134	1 148 105	23 118 338
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	214 306 245	0	0	908 790	44 199 256	1 107 056	975 346	5 697 649	134 120 722
129	Egyéb elvonások, bevételek (K502)	29 567	29 567	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és bevételek (=127+128+129) (K502)	29 567	29 567	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	38 523 589	0	31 718 702	0	769 248	118 346	473 383	59 173	5 266 391
155	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	38 523 589	0	31 718 702	0	769 248	118 346	473 383	59 173	5 266 391
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	38 553 156	29 567	31 718 702	0	769 248	118 346	473 383	59 173	5 266 391
195	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	1 337 100	0	0	0	151 150	23 254	93 016	11 627	1 034 799
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	3 831 102	0	0	0	1 214 739	0	560 649	181 043	1 874 671
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 395 415	0	0	0	368 791	6 279	176 489	52 021	785 556
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 563 617	0	0	0	1 734 680	29 533	830 154	244 691	3 695 026
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 623 133 025	29 567	31 718 702	908 790	200 861 706	24 971 631	123 467 748	17 859 860	1 198 475 100
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 623 133 025	29 567	31 718 702	908 790	200 861 706	24 971 631	123 467 748	17 859 860	1 198 475 100

Éves költségvetési beszámoló
KISBÉRI BATTHY ÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 751483
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073220 Fekvőbeteg-krónikus ellátás szakkórházban	073230 Belső-egyesítő rehabilitációs ellátás szakkórházban	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	0	0	0	25	4	5	4	12	62	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Negyezetítés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok, grógnó szakképzés	072220 Járulékok, rehabilitációs szakképzés	073270 Folyóbevételek, központi elvonások szakképzésben	073230 Bevételek, egészségügyi rehabilitációs ellátás szakképzésben	990009 Kormányzati funkciók feladatai, egyéb tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások (közvetlen államháztartáson belülről) (=35+...+40) (B16)	1 520 492 800	0	0	110 075 450	0	167 108 382	1 243 308 968	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 520 492 800	0	0	110 075 450	0	167 108 382	1 243 308 968	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 520 492 800	0	0	110 075 450	0	167 108 382	1 243 308 968	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 375 363	0	0	1 106 610	7 080	1 554 781	9 706 892	0
196	Ellátási díjak (B405)	30 850 400	0	0	0	0	30 028 400	822 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 822 843	0	0	0	0	150 338	1 672 505	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 154 790	0	0	0	0	95 240	1 059 550	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	921 520	0	0	0	0	76 002	845 518	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 203 396	0	0	1 106 610	7 080	31 828 759	13 260 947	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 566 696 196	0	0	111 182 060	7 080	198 937 141	1 256 569 915	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 432 533	0	6 432 533	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 432 533	0	6 432 533	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 151 632	0	51 151 632	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	57 584 165	0	57 584 165	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	57 584 165	0	57 584 165	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 624 280 361	0	57 584 165	111 182 060	7 080	198 937 141	1 256 569 915	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 566 696 196
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 633 133 925
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 436 829
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 584 165
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 584 165
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 147 336
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 147 336
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 087 194
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 142

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	Készletkezelési, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	1	32 392 112	0	12 443 520	0	0	0	0	5 090 526	0
49	vezető	1	8 658 742	0	0	2 220 000	0	24 084	0	0	0
50	orvos	1	12 804 016	0	3 311 616	0	0	233 280	0	0	0
51	szakorvos	10	245 073 230	0	29 121 010	0	0	1 821 462	0	33 914 380	0
55	szakgyógyásztervez	1	2 976 072	0	29 751	0	0	55 080	0	9 121 010	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	59 991 590	0	0	0	0	609 030	0	1 177 366	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	1 999 467	0	0	0	0	0	0	0	0
58	szakdolgozó	76	587 138 939	0	27 383 691	1 190 159	0	11 997 649	0	58 273 751	0
60	egyéb foglalkoztatott	17	77 633 110	0	959 328	10 683 800	0	963 469	0	1 360 553	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	112	1 028 667 278	0	73 248 916	14 093 959	0	15 704 054	0	108 937 586	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	112	1 028 667 278	0	73 248 916	14 093 959	0	15 704 054	0	108 937 586	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók lezárandó fő)	128	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 alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	10	10	11
02	b) csoport	0	1	1	19	46	18	83	84
03	Összesen (01+02)	0	2	2	19	46	28	93	95
09	Koordinációs	0	0	0	0	5	0	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	34	48	28	110	112
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	2	2	34	48	28	110	112
41	I. funkció csoport	0	2	2	19	46	28	93	95
42	II. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	10	1	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 241 294	0	64 921
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	515 125
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 241 294	0	580 046
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 453 792 621	0	1 411 870 355
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 264 867	0	79 317 715
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 564 057 488	0	1 491 188 070
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II-A/III-A/IV)	1 565 298 782	0	1 491 768 116
30	B/I/1 Vásárolt készletek	26 091 421	0	25 656 065
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 091 421	0	25 656 065
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 091 421	0	25 656 065
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	6 793 041	0	1 491 445
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 793 041	0	1 491 445
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	316	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	316	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 793 357	0	1 491 445
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	445 632
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	166 434
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	277 200
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 998
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	445 632
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	428 788	0	884 270
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	241 588	0	58 170
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	187 200	0	826 100
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	428 788	0	884 270
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	11 142
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	11 142
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	11 142
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	428 788	0	1 341 044
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	408 061	0	-252 372
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	408 061	0	-252 372
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	408 061	0	-252 372
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek, aktív időbeli elhatárolása	236 674 400	0	294 137 100
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	236 674 400	0	294 137 100
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 835 694 809	0	1 814 141 398
179	G/I Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	2 168 229 403	0	2 168 229 403
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	29 834 161	0	29 834 161
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	14 199 697	0	14 199 697
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-828 284 058	0	-751 143 515
184	G-VI Mérleg szerinti eredmény	77 140 543	0	5 542 944

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 461 119 746	0	1 466 662 690	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 432 533	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 432 533	0	0	
213	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 950 800	
214	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 148 407	0	70 888 933	
216	H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	9 958 707	
219	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 733	0	2 722 733	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 171 140	0	85 521 173	
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 573	0	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 573	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 609 246	0	85 521 173	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135 794 153	0	108 173 578	
250	I/3 Halasztott eredményszámlailevű bevételek	181 171 664	0	153 783 957	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	316 965 817	0	261 957 535	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 835 694 809	0	1 814 141 398	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Magyarítás	3	4	Tervei időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláértü bevételei	53 606 854	0	44 129 679	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláértü bevétele (=01+02+03)	53 606 854	0	44 129 679	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláértü bevételei	52 746 301	0	51 151 632	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláértü bevételei	1 734 766 431	0	1 577 955 500	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláértü bevételei	0	0	27 387 707	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláértü bevételek	14 913 477	0	4 238 055	
12	III Egyéb eredményszámláértü bevételek (=06+07+08+09)	1 802 426 209	0	1 660 732 894	
13	10 Anyagköltség	111 534 657	0	108 643 843	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	162 442 622	0	73 782 519	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	273 977 279	0	182 426 362	
18	14 Bérköltség	1 052 254 982	0	1 096 654 632	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 973 955	0	130 756 967	
20	16 Bérjárulékok	116 544 757	0	125 679 100	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 269 773 694	0	1 353 090 699	
22	VI Értékcsökkenési leírás	86 924 269	0	80 269 808	
23	VII Egyéb ráfordítások	148 217 278	0	83 532 760	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11II+III-IV-V-VI-VII)	77 140 543	0	5 542 944	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A±B)	77 140 543	0	5 542 944	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 949 213	2 061 193 934	857 867 588	0	0	0	2 937 010 735	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	737 100	0	0	0	5 789 000	0	6 526 100	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 789 000	0	0	0	5 789 000	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	387 500	0	0	0	387 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	737 100	0	6 176 500	0	5 789 000	0	12 702 600	
10	Hány. eljegyezés, megsemmisülés	567 000	0	6 685 120	0	0	0	7 252 120	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 789 000	0	5 789 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	567 000	0	6 685 120	0	5 789 000	0	13 041 120	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 119 313	2 061 193 934	857 358 968	0	0	0	2 936 672 215	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 707 919	607 401 313	747 602 721	0	0	0	1 371 711 953	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 099 507	41 922 266	37 123 652	0	0	0	80 145 425	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	268 159	0	6 685 120	0	0	0	6 953 279	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 539 267	649 323 579	778 041 253	0	0	0	1 444 904 099	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	298 841	0	0	0	0	0	298 841	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszasírás, kivétel	298 841	0	0	0	0	0	298 841	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 539 267	649 323 579	778 041 253	0	0	0	1 444 904 099	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	580 046	1 411 870 355	79 317 715	0	0	0	1 491 768 116	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 947 213	0	605 837 583	0	0	0	617 784 796	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyilászonnan elszámolt értékvesztés	Tárgyilászonnan visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	11 142	0
04	Készletek		26 091 421	0	0	25 656 065	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		569 199	4 800	140 411	1 334 702	4 800
11	Összesen (=01+...+10)		26 660 620	4 800	140 411	27 001 909	4 800

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		10 353 906
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		59
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		150 011
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		150 011
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma		364 061

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)		6 793 357
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		6 793 357
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)		-5 301 912
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 623 133 025
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 624 280 361
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-6 432 533
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 3651] (17+18+19+20+21+22)		11 142
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		11 142
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		5 573
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		5 573
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 491 445
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 491 445
66	Tájékoztató adat: Kincsfában vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		1 491 445