Adatellenőrző kód: 51-147b28b-80-6f2418-4c403a-80-535-47-4d-15-683d

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

384072	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISBÉRI BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ

2870 Kisbér Iskola utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv: XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Kisbér 2024. év március hó 13. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
LÁZÁR ÉVA (név)
30/248-4056 (telefon)

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

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma: 384072

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve: CT-ECOSTAT

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 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

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)	976 821 569	983 623 404	0	983 623 404	2 955 378 000	0	983 623 404
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 280 431	44 518 075	0	44 518 075	0	0	44 518 075
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 005 000	4 967 624	0	4 967 624	0	0	4 967 624
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 550 000	8 073 313	0	8 073 313	0	0	8 073 313
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	93 124 051	0	93 124 051	0	0	93 124 051
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 028 657 000	1 134 306 467	0	1 134 306 467	2 955 378 000	0	1 134 306 467
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 028 657 000**	**1 134 306 467**	**0**	**1 134 306 467**	**2 955 378 000**	**0**	**1 134 306 467**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**157 435 000**	**118 987 916**	**0**	**118 987 916**	**384 200 000**	**0**	**118 987 916**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 593 274
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 152 839
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 226 919
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 700 000	47 425 190	0	47 425 190	0	10 416 807	42 360 203
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 300 000	34 976 252	0	34 976 252	0	9 471 137	34 976 252
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 000 000	82 401 442	0	82 401 442	0	19 887 944	77 336 455
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000	11 300 396	0	11 300 396	31 451 272	4 612 417	11 300 396
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 078 535	0	1 078 535	5 076 293	128 101	1 078 535
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 500 000	12 378 931	0	12 378 931	36 527 565	4 740 518	12 378 931
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	27 316 519	0	27 316 519	17 067 897	932 103	27 316 519
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	52 300 000	51 988 572	0	51 988 572	0	4 981 961	51 988 572
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	7 367 888	0	7 367 888	17 000 000	0	7 367 888
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	82 300 000	86 672 979	0	86 672 979	34 067 897	5 914 064	86 672 979
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	1 637 069	0	1 637 069	3 024 827	205 223	1 637 069
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000	12 190 800	0	12 190 800	12 748 185	4 610 808	12 190 800
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	15 121 669	0	15 121 669	65 471 358	3 462 299	15 121 669
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000 000	24 166 043	0	24 166 043	18 757 080	4 299 142	24 166 043
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	139 400 000	139 788 560	0	139 788 560	134 069 347	18 491 536	139 788 560
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 000 000	49 194 724	0	49 194 724	26 795 141	7 910 308	47 827 178
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	1 950 000	0	1 950 000	11 520 000	0	1 950 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 240 888	0	2 240 888	0	118 101	2 240 888
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 000 000	53 385 612	0	53 385 612	38 315 141	8 028 409	52 018 066
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**272 900 000**	**287 954 545**	**0**	**287 954 545**	**208 912 053**	**51 148 407**	**281 522 012**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 502 636	0	15 502 636	0	0	15 502 636

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
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	15 502 636	0	15 502 636	0	0	15 502 636
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	77 242 605	0	77 242 605	239 020 400	0	77 242 605
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	77 242 605
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**92 745 241**	**0**	**92 745 241**	**239 020 400**	**0**	**92 745 241**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	950 534	0	950 534	0	17 900	950 534
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	256 643	0	256 643	0	4 833	256 643
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 000 000**	**1 207 177**	**0**	**1 207 177**	**0**	**22 733**	**1 207 177**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	723 472	0	723 472	0	0	723 472
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	723 472
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**723 472**	**0**	**723 472**	**0**	**0**	**723 472**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 460 992 000**	**1 635 924 818**	**0**	**1 635 924 818**	**3 787 510 453**	**51 171 140**	**1 629 492 285**

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)	1 355 323 000	1 470 704 300	1 470 704 300	0	1 470 704 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 470 704 300
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 355 323 000**	**1 470 704 300**	**1 470 704 300**	**0**	**1 470 704 300**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	42 200 000	21 562 570	21 562 570	241 588	21 562 570
196	Ellátási díjak (B405)	38 500 000	33 435 100	33 435 100	187 200	33 435 100
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 400 000	2 201 160	2 201 160	0	2 201 160
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 718 535	13 718 535	0	13 718 535
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	145 421	145 421	0	145 421
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	144 360
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**88 200 000**	**71 062 786**	**71 062 786**	**428 788**	**71 062 786**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 443 523 000**	**1 541 767 086**	**1 541 767 086**	**428 788**	**1 541 767 086**

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	41 411 431	41 411 431	0	41 411 431
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 411 431	41 411 431	0	41 411 431
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 469 000	52 746 301	52 746 301	0	52 746 301
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	17 469 000	94 157 732	94 157 732	0	94 157 732
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**17 469 000**	**94 157 732**	**94 157 732**	**0**	**94 157 732**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	983 623 404	0	0	0	0	111 192 211	17 106 494	17 106 494	8 553 247	68 425 976	761 238 982	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 518 075	0	0	0	0	5 032 478	774 227	774 227	387 114	3 096 910	34 453 119	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 967 624	0	0	0	0	561 557	86 393	86 393	43 197	345 574	3 844 510	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 073 313	0	0	0	0	912 796	140 305	140 305	70 210	562 382	6 247 315	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	93 124 051	0	0	0	0	10 527 067	1 619 549	1 619 549	809 774	6 478 195	72 069 917	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 134 306 467	0	0	0	0	128 226 109	19 726 968	19 726 968	9 863 542	78 909 037	877 853 843	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 134 306 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 226 109**	**19 726 968**	**19 726 968**	**9 863 542**	**78 909 037**	**877 853 843**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**118 987 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 450 809**	**2 069 355**	**2 069 355**	**1 034 678**	**8 277 420**	**92 086 299**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 593 274	0	0	0	0	12 840 979	1 975 535	1 975 535	987 768	7 902 141	87 911 316	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 152 839	0	0	0	0	356 408	54 832	54 832	27 416	219 328	2 440 023	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 226 919	0	0	0	0	251 739	38 729	38 729	19 365	154 916	1 723 441	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 884	0	0	0	0	1 683	259	259	129	1 035	11 519	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 360 203	0	0	0	0	7 595 797	0	0	768 102	8 009 104	25 987 200	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 976 252	0	0	0	8 236	3 115 104	14 954	14 059	459 716	5 481 122	25 883 061	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 336 455	0	0	0	8 236	10 710 901	14 954	14 059	1 227 818	13 490 226	51 870 261	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 300 396	0	0	0	90 000	1 267 262	194 964	194 964	97 482	779 853	8 675 871	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 078 535	0	0	0	72 043	113 777	17 504	17 504	8 752	70 016	778 939	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 378 931	0	0	0	162 043	1 381 039	212 468	212 468	106 234	849 869	9 454 810	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 316 519	0	0	0	715 431	6 134 031	77 757	0	2 864 910	2 713 475	14 810 915	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	51 988 572	0	0	0	1 361 602	11 674 236	147 987	0	5 452 473	5 164 262	28 188 012	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 367 888	0	0	0	192 968	1 654 488	20 973	0	772 732	731 886	3 994 841	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	86 672 979	0	0	0	2 270 001	19 462 755	246 717	0	9 090 115	8 609 623	46 993 768	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 637 069	0	0	0	6 514	523 230	18 766	18 058	35 115	96 940	938 446	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 190 800	0	0	0	155 632	5 422 640	49 854	32 939	639 689	744 818	5 145 228	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073220 Pekv?betegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 121 669	0	0	0	0	10 017 487	60 348	804 977	30 174	449 961	3 758 722	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 166 043	0	0	0	96 498	3 216 498	351 317	340 829	611 957	2 085 361	17 463 583	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	139 788 560	0	0	0	2 528 645	38 642 610	727 002	1 196 803	10 407 050	11 986 703	74 299 747	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 827 178	0	0	0	701 653	9 724 348	223 904	150 247	3 023 899	5 220 139	28 782 988	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 950 000	0	0	0	0	220 435	33 913	33 913	16 957	135 652	1 509 130	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 240 888	0	0	0	19 034	331 941	28 709	26 707	87 175	176 882	1 570 440	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 018 066	0	0	0	720 687	10 276 724	286 526	210 867	3 128 031	5 532 673	31 862 558	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**281 522 012**	**0**	**0**	**0**	**3 419 611**	**61 011 274**	**1 240 950**	**1 634 197**	**14 869 133**	**31 859 471**	**167 487 376**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 502 636	15 502 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	15 502 636	15 502 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	77 242 605	0	77 242 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	77 242 605	0	77 242 605	0	0	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)**	**92 745 241**	**15 502 636**	**77 242 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	950 534	0	0	0	9 324	268 452	1 013	0	65 432	122 368	483 945	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	256 643	0	0	0	2 517	72 482	274	0	17 667	33 039	130 664	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 207 177**	**0**	**0**	**0**	**11 841**	**340 934**	**1 287**	**0**	**83 099**	**155 407**	**614 609**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	723 472	0	0	0	0	81 784	12 582	12 582	6 291	50 328	559 905	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	723 472	0	0	0	0	81 784	12 582	12 582	6 291	50 328	559 905	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**723 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 784**	**12 582**	**12 582**	**6 291**	**50 328**	**559 905**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

*	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 629 492 285**	**15 502 636**	**77 242 605**	**0**	**3 431 452**	**203 110 910**	**23 051 142**	**23 443 102**	**25 856 743**	**119 251 663**	**1 138 602 032**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 629 492 285**	**15 502 636**	**77 242 605**	**0**	**3 431 452**	**203 110 910**	**23 051 142**	**23 443 102**	**25 856 743**	**119 251 663**	**1 138 602 032**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	124	0	0	0	0	30	4	5	4	14	67	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	073220 Fekv?betegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 470 704 300	0	0	140 048 300	15 239 690	256 542 052	1 058 874 258	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 470 704 300	0	0	140 048 300	15 239 690	256 542 052	1 058 874 258	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 470 704 300**	**0**	**0**	**140 048 300**	**15 239 690**	**256 542 052**	**1 058 874 258**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 562 570	0	0	1 195 487	0	2 829 472	17 537 611	0
196	Ellátási díjak (B405)	33 435 100	0	0	105 000	0	32 592 100	738 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 201 160	0	0	0	0	181 539	2 019 621	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 718 535	0	0	0	0	1 131 426	12 587 109	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	145 421	0	0	0	0	11 994	133 427	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)	144 360	0	0	0	0	11 906	132 454	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**71 062 786**	**0**	**0**	**1 300 487**	**0**	**36 746 531**	**33 015 768**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 541 767 086**	**0**	**0**	**141 348 787**	**15 239 690**	**293 288 583**	**1 091 890 026**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 411 431	41 411 431	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	41 411 431	41 411 431	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 746 301	52 746 301	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	94 157 732	94 157 732	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**94 157 732**	**94 157 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**1 635 924 818**	**94 157 732**	**0**	**141 348 787**	**15 239 690**	**293 288 583**	**1 091 890 026**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 541 767 086
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 629 492 285
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-87 725 199**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 157 732
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**94 157 732**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**6 432 533**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**6 432 533**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**6 432 533**

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	56 679 778	0	9 596 580	4 605 724	0	0	0	0	0
49	vezető	1	3 264 570	0	0	0	0	6 480	0	0	0
50	orvos	1	9 849 696	0	1 478 400	0	0	185 758	0	0	0
51	szakorvos	10	254 782 539	0	20 572 266	0	0	2 004 948	0	40 040 042	0
55	szakgyógyszerész	1	2 952 271	0	0	0	0	49 230	0	8 439 753	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	70 438 278	0	0	0	0	1 066 984	0	1 029 515	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	4 725 160	0	0	0	0	0	0	37 228	0
58	szakdolgozó	78	488 243 866	0	11 560 543	0	0	3 702 654	0	41 931 957	0
60	egyéb foglalkoztatott	25	92 687 246	0	1 310 286	361 900	0	1 057 259	0	1 645 556	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)**	**124**	**983 623 404**	**0**	**44 518 075**	**4 967 624**	**0**	**8 073 313**	**0**	**93 124 051**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**124**	**983 623 404**	**0**	**44 518 075**	**4 967 624**	**0**	**8 073 313**	**0**	**93 124 051**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	12	12	14
02	b) csoport	0	1	1	22	43	18	83	84
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**22**	**43**	**30**	**95**	**98**
09	Koordinációs	0	0	0	4	0	0	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**5**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	0	0	20	20
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**20**	**1**	**0**	**21**	**21**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**47**	**44**	**30**	**121**	**124**
40	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**0**	**3**	**3**	**47**	**44**	**30**	**121**	**124**
41	I. funkció csoport	0	3	3	22	43	30	95	98
42	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	20	1	0	21	21

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 588 266	0	1 241 294
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 588 266**	**0**	**1 241 294**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 495 714 884	0	1 453 792 621
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 951 467	0	110 264 867
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 648 666 351**	**0**	**1 564 057 488**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 651 254 617**	**0**	**1 565 298 782**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	36 099 832	0	26 091 421
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**36 099 832**	**0**	**26 091 421**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**36 099 832**	**0**	**26 091 421**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 200 406	0	6 793 041
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**34 200 406**	**0**	**6 793 041**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	316	0	316
58	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**316**	**0**	**316**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**34 200 722**	**0**	**6 793 357**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 388 166	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 883 604	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	444 396	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 166	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 388 166**	**0**	**0**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	428 788
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	241 588
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	187 200
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**428 788**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**100 000**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 488 166**	**0**	**428 788**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	83 319	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**83 319**	**0**	**0**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-514 123	0	408 061
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-514 123**	**0**	**408 061**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 544 360	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**7 544 360**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**7 113 556**	**0**	**408 061**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	236 674 400
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**236 674 400**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 731 156 893**	**0**	**1 835 694 809**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 168 229 403	0	2 168 229 403

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	32 138 353	0	29 834 161
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 199 697	0	14 199 697
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-630 781 292	0	-828 284 058
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-197 502 766	0	77 140 543
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 386 283 395**	**0**	**1 461 119 746**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 432 533
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**6 432 533**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 220 606	0	51 148 407
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	22 733
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**37 220 606**	**0**	**51 171 140**
236	H/III/1 Kapott előlegek	78 400	0	5 573
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**78 400**	**0**	**5 573**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**37 299 006**	**0**	**57 609 246**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	99 015 097	0	135 794 153
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	208 559 395	0	181 171 664
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**307 574 492**	**0**	**316 965 817**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 731 156 893**	**0**	**1 835 694 809**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 611 106	0	53 606 854
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**54 611 106**	**0**	**53 606 854**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 128 997	0	52 746 301
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 330 229 780	0	1 734 766 431
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 985 872	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 128 435	0	14 913 477
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 423 473 084**	**0**	**1 802 426 209**
13	10 Anyagköltség	135 531 900	0	111 534 657
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 833 606	0	162 442 622
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**325 365 506**	**0**	**273 977 279**
18	14 Bérköltség	883 652 819	0	1 052 254 982
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 972 224	0	100 973 955
20	16 Bérjárulékok	112 163 256	0	116 544 757
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 082 788 299**	**0**	**1 269 773 694**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**103 660 561**	**0**	**86 924 269**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**164 820 062**	**0**	**148 217 278**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-198 550 238**	**0**	**77 140 543**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 657 892	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 657 892**	**0**	**0**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 610 420	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	10	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**2 610 420**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 047 472**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-197 502 766**	**0**	**77 140 543**

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)**	**17 949 213**	**2 061 193 934**	**846 836 406**	**0**	**0**	**0**	2 925 979 553
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	488 189	0	488 189
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	488 189	0	0	0	488 189
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**488 189**	**0**	**488 189**	**0**	976 378
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	433 600	0	0	0	433 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	488 189	0	488 189
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**433 600**	**0**	**488 189**	**0**	921 789
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**17 949 213**	**2 061 193 934**	**846 890 995**	**0**	**0**	**0**	2 926 034 142
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**15 360 947**	**565 479 050**	**693 884 939**	**0**	**0**	**0**	1 274 724 936
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 346 972	41 922 263	43 174 789	0	0	0	86 444 024
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	433 600	0	0	0	433 600
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**16 707 919**	**607 401 313**	**736 626 128**	**0**	**0**	**0**	1 360 735 360
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**16 707 919**	**607 401 313**	**736 626 128**	**0**	**0**	**0**	1 360 735 360
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 241 294**	**1 453 792 621**	**110 264 867**	**0**	**0**	**0**	1 565 298 782
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 947 213	0	565 378 731	0	0	0	577 325 944

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	100 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	36 099 832	0	0	0	26 091 421	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 388 166	0	140 411	0	569 199	140 411
11	**Összesen (=01+...+10)**	**38 587 998**	**0**	**140 411**	**0**	**26 660 620**	**140 411**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 543 047
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	109
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	384 061

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)**	**34 200 722**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	34 200 722
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)**	**-27 407 365**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 629 492 285
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 635 924 818
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 411 431
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-100 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-100 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-7 544 360
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-7 544 360
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	72 827
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 573
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	78 400
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**6 793 357**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**6 793 357**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 793 041
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	316