

Adatellenőrző kód: 26a-651c-47-2a4466-e-29-26721963-7a671-29-7c-63

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

309842	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	809 407 000	992 732 445	0	992 732 445	2 787 000 000	0	992 732 445
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	15 000 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64 000 000	87 773 059	0	87 773 059	270 000 000	0	87 773 059
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 500 000	14 805 514	0	14 805 514	36 000 000	0	14 805 514
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 000 000	70 683 750	0	70 683 750	0	0	70 683 750
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	21 093 000	19 183 388	0	19 183 388	0	0	19 183 388
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	34 300	0	34 300	24 000 000	0	34 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	101 696 814	0	101 696 814	270 000 000	0	101 696 814
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	945 000 000	1 286 909 270	0	1 286 909 270	3 402 000 000	0	1 286 909 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	189 000	0	189 000	27 000 000	0	189 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	2 176 814	0	2 176 814	2 385 939	0	2 176 814
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	2 365 814	0	2 365 814	29 385 939	0	2 365 814
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	946 500 000	1 289 275 084	0	1 289 275 084	3 431 385 939	0	1 289 275 084
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	247 600 000	365 942 026	0	365 942 026	823 497 000	0	365 942 026
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	323 704 934
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 397 200
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 775 236
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 661 096
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 403 560
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	599 200 000	681 387 302	0	637 834 091	11 440 800	0	604 670 386
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 100 000	177 422 229	0	171 635 445	9 089 764	0	160 948 173
31	Árubeszerzés (K313)	38 100 000	38 100 000	0	33 046 941	0	0	29 987 582
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	803 400 000	896 909 531	0	842 516 477	20 530 564	0	795 606 141
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900 000	14 233 106	0	14 233 106	36 839 400	0	13 815 466
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000	7 000 000	0	6 881 645	21 689 000	0	6 783 675
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 400 000	21 233 106	0	21 114 751	58 528 400	0	20 599 141
36	Közüzemi díjak (K331)	111 000 000	123 700 000	0	122 389 149	185 097 442	0	113 190 059
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 700 000	2 400 000	0	2 119 423	1 669 200	0	2 039 423
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 800 000	41 300 000	0	34 706 921	56 191 210	0	32 631 669
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 900 000	33 606 347	0	21 070 750	39 056 380	0	20 409 642
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 900 000	102 803 865	0	93 389 508	225 951 283	0	88 031 592
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 840 712
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	290 300 000	303 810 212	0	273 675 751	507 965 515	0	256 302 385
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	492 492	0	0	492 492

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	492 492	0	0	492 492
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 000 000	273 607 842	0	263 182 730	140 638 119	0	248 042 381
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 100 000	10 690 980	0	10 690 980	22 800 000	0	9 600 980
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 200 000	12 140 000	0	3 864 288	0	0	3 510 725
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	300 300 000	296 438 822	0	277 737 998	163 438 119	0	261 154 086
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 414 400 000	1 519 391 671	0	1 415 537 469	750 462 598	0	1 334 154 245
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	232 314	0	232 314	0	0	232 314
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	232 314	0	232 314	0	0	232 314
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	10 560	0	10 560	0	0	10 560
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	10 560
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	242 874	0	242 874	0	0	242 874
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000	0	734 000	0	0	734 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 500 000	0	1 651 444	0	0	1 651 444
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 500 000	121 150 775	0	35 591 260	0	0	25 071 260
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 500 000	53 383 760	0	10 051 024	0	0	7 210 624
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	115 000 000	178 034 535	0	48 027 728	0	0	34 667 328
201	Ingatlanok felújítása (K71)	21 200 000	243 884 575	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 800 000	94 496 295	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 000 000	338 380 870	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 750 500 000	3 691 267 060	0	3 119 025 181	5 005 345 537	0	3 024 281 557

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 605 500 000	3 113 039 201	3 113 039 201	444 353 400	3 113 039 201
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	340 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 782 270
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	722 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 096 194 931
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 605 500 000	3 113 039 201	3 113 039 201	444 353 400	3 113 039 201
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	386 310 527	386 310 527	0	386 310 527
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	386 310 527
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	386 310 527	386 310 527	0	386 310 527
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	750 000	679 377	0	544 377
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	88 000 000	76 960 500	68 165 391	0	66 321 911
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000 000	3 000 000	1 811 528	0	1 701 145
199	Ellátási díjak (B405)	43 000 000	48 995 000	42 297 642	0	40 020 676
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 700 000	10 700 000	8 279 646	0	8 244 284
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	500	69	0	69
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	69
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500	69	0	69
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	114 000	113 100	0	113 100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 480 000	1 796 620	0	1 796 620
219	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	1 169 086
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	627 534
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	145 000 000	145 000 000	123 143 373	0	118 742 182
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 322 229	1 322 229	0	1 322 229
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 322 229
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 322 229	1 322 229	0	1 322 229
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	177 920	177 920	0	142 400
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	142 400
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	177 920	177 920	0	142 400
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 750 500 000	3 645 849 877	3 623 993 250	444 353 400	3 619 556 539

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 406 676	6 406 676	0	6 406 676
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 406 676	6 406 676	0	6 406 676
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	39 010 507	39 010 507	0	39 010 507
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	45 417 183	45 417 183	0	45 417 183
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	45 417 183	45 417 183	0	45 417 183

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	992 732 445	0	50 834 148	412 566 595	529 331 702
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	87 773 059	0	4 485 203	36 583 811	46 704 045
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 805 514	0	756 562	6 170 938	7 878 014
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	70 683 750	0	3 611 940	29 460 987	37 610 823
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	19 183 388	0	969 063	7 987 078	10 227 247
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	34 300	0	1 753	14 296	18 251
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 696 814	0	5 193 575	42 371 021	54 132 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 286 909 270	0	65 852 244	535 154 726	685 902 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	189 000	0	9 658	78 775	100 567
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 176 814	0	5 716	2 111 584	59 514
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 365 814	0	15 374	2 190 359	160 081
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 289 275 084	0	65 867 618	537 345 085	686 062 381
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	365 942 026	0	18 699 639	152 524 636	194 717 751
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	323 704 934	0	16 541 323	134 920 216	172 243 395
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 397 200	0	837 897	6 834 353	8 724 950
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 775 236	0	652 815	5 324 718	6 797 703
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 661 096	0	135 982	1 109 145	1 415 969
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 403 560	0	531 622	4 336 204	5 535 734
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	604 670 386	0	7 554 712	518 449 091	78 666 583
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 948 173	0	8 216 204	67 177 329	85 554 640
31	Árubeszerzés (K313)	29 987 582	0	1 532 366	12 498 824	15 956 392
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	795 606 141	0	17 303 282	598 125 244	180 177 615
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 815 466	0	705 971	5 758 286	7 351 209
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 783 675	0	263 284	2 816 257	3 704 134
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 599 141	0	969 255	8 574 543	11 055 343
36	Közüzemí díjak (K331)	113 190 059	0	5 784 012	47 177 617	60 228 430
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 039 423	0	61 290	1 339 920	638 213
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 631 669	0	1 606 161	14 436 628	16 588 880
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 409 642	0	743 365	10 954 758	8 711 519
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 031 592	0	4 447 635	36 312 185	47 271 772
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 840 712	0	145 160	1 184 009	1 511 543
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	256 302 385	0	12 642 463	110 221 108	133 438 814
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	492 492	0	20 330	170 172	301 990
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	492 492	0	20 330	170 172	301 990
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 042 381	0	6 321 010	175 577 078	66 144 293
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 600 980	0	490 611	4 001 688	5 108 681
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 510 725	0	179 398	1 463 270	1 868 057
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	261 154 086	0	6 991 019	181 042 036	73 121 031
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 334 154 245	0	37 926 349	898 133 103	398 094 793
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	232 314	232 314	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	232 314	232 314	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	10 560	0	540	4 401	5 619
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	10 560	0	540	4 401	5 619
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	242 874	232 314	540	4 401	5 619
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	734 000	0	37 508	305 931	390 561
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 651 444	0	84 389	688 322	878 733
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 071 260	0	1 281 142	10 449 701	13 340 417
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 210 624	0	368 463	3 005 388	3 836 773
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 667 328	0	1 771 502	14 449 342	18 446 484
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 024 281 557	232 314	124 265 648	1 602 456 567	1 297 327 028
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 024 281 557	232 314	124 265 648	1 602 456 567	1 297 327 028
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	251	0	42	52	157
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	123	0	10	7	106

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 113 039 201	0	109 105 093	1 461 747 901	1 542 186 207
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	340 000	0	17 374	141 712	180 914
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 782 270	0	806 474	6 578 050	8 397 746
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	722 000	0	36 894	300 930	384 176
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 096 194 931	0	108 244 351	1 454 727 209	1 533 223 371
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 113 039 201	0	109 105 093	1 461 747 901	1 542 186 207
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	386 310 527	0	19 740 468	161 014 228	205 555 831
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	386 310 527	0	19 740 468	161 014 228	205 555 831
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	386 310 527	0	19 740 468	161 014 228	205 555 831
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	544 377	0	27 818	226 896	289 663
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 321 911	0	3 389 049	27 642 973	35 289 889
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 701 145	0	86 929	709 037	905 179
199	Ellátási díjak (B405)	40 020 676	0	1 991 397	16 337 436	21 691 843
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 244 284	0	421 282	3 436 218	4 386 784
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	69	0	3	29	37
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	69	0	3	29	37
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	69	0	3	29	37
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	113 100	0	5 779	47 140	60 181
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 796 620	0	91 807	748 831	955 982
219	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)	1 169 086	0	59 740	487 275	622 071
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	627 534	0	32 067	261 556	333 911
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	118 742 182	0	6 014 064	49 148 560	63 579 558
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 322 229	0	67 566	551 105	703 558
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 322 229	0	67 566	551 105	703 558
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 322 229	0	67 566	551 105	703 558
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	142 400	0	7 277	59 352	75 771
264	ebből: háztartások (B74)	142 400	0	7 277	59 352	75 771
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	142 400	0	7 277	59 352	75 771
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 619 556 539	0	134 934 468	1 672 521 146	1 812 100 925
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 406 676	6 406 676	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 406 676	6 406 676	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 010 507	39 010 507	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 417 183	45 417 183	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 417 183	45 417 183	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 664 973 722	45 417 183	134 934 468	1 672 521 146	1 812 100 925

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 619 556 539
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 024 281 557
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	595 274 982
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 417 183
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 417 183
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	640 692 165
15	C) Összes maradvány (=A+B)	640 692 165
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	640 692 165

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 219 647	0	0	0	312 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	118 678 488	0	0	2 995 900	3 980 000	444 792	0	9 463 852	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	136 370 975	0	18 762 100	2 034 000	16 368 000	3 411 908	0	3 896 129	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	180 307 438	0	19 856 990	3 763 796	17 298 000	4 295 116	0	34 809 716	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	164	521 434 897	0	49 153 969	6 011 818	32 413 750	11 045 262	0	53 527 117	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	372	972 011 445	0	87 773 059	14 805 514	70 371 750	19 197 078	0	101 696 814	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 721 000	0	0	0	312 000	20 610	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	20 721 000	0	0	0	312 000	20 610	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	374	992 732 445	0	87 773 059	14 805 514	70 683 750	19 217 688	0	101 696 814	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	56	79	135	156
02	b) csoport	0	0	0	1	39	55	95	95
03	Összesen (01+02)	0	21	21	1	95	134	230	251
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	8	10	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	6	2	8	9
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	5	2	7	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	8	1	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	4	4	36	46	1	83	87
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	4	5	44	56	5	105	110
27	Összesen (03+13+26)	1	28	29	45	153	147	345	374
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	26	27	45	153	147	345	372
33	I. funkció csoport	0	19	19	1	95	134	230	249
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	8	10	13
35	III. funkció csoport	1	4	5	44	56	5	105	110
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	102 129	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	102 129	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 225 117 201	0	1 191 933 161
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	677 941 928	0	563 704 394
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	978 990	0	1 049 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 904 038 119	0	1 756 687 145
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 904 140 248	0	1 756 687 145
29	B/I/1 Vásárolt készletek	50 710 689	0	47 711 867
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	50 710 689	0	47 711 867
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	50 710 689	0	47 711 867
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 151 435
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 151 435
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	613 132	0	735 321
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 779 851	0	634 509 374
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 392 983	0	635 244 695
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 392 983	0	636 396 130
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 152 166	0	4 401 191
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 074 039	0	2 088 863
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 798 169	0	2 276 966
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	279 958	0	35 362
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	35 760	0	35 520
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 760	0	35 520
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 187 926	0	4 436 711
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	409 765 600	0	444 353 400
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	409 765 600	0	444 353 400
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	784 257
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	784 257
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 105 843	0	3 007 913
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 105 843	0	3 792 170
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	416 059 369	0	452 582 281
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 190 526	0	1 786 541
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 190 526	0	1 786 541
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 190 526	0	1 786 541
172	F/1 Eredménysemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 213 065	0	3 370 090
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 885 440	0	410 040
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 098 505	0	3 780 130
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 380 592 320	0	2 898 944 094
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 226 832 161	0	3 226 832 161

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	256 289 294	0	256 289 294
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	256 289 294	0	256 289 294
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 518 270 514	0	-1 691 164 392
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	145 392 965	-318 286 843	240 828 799
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 110 243 906	-318 286 843	2 032 785 862
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 303 692	0	81 383 224
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 554 861	0	13 360 400
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	126 858 553	0	94 743 624
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 858 553	0	94 743 624
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	600 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	138 489 861	0	173 763 035
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 000 000	318 286 843	597 051 573
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	143 489 861	318 286 843	771 414 608
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 380 592 320	0	2 898 944 094

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	100 866 199	0	111 007 685
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	100 866 199	0	111 007 685
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 232 000	0	39 010 507
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 487 297 285	178 565 578	2 965 510 693
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	452 326 166	-318 286 843	297 030 147
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 201 897	0	1 056 854
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 993 057 348	-139 721 265	3 302 608 201
13	10 Anyagköltség	529 073 000	202 066 500	741 468 211
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	315 527 164	0	275 986 888
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	31 085 859	0	29 009 870
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	875 686 023	202 066 500	1 046 464 969
18	14 Bérköltség	1 117 739 000	-107 959 826	1 098 086 342
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 493 000	86 454 259	210 234 295
20	16 Bérjárulékok	346 029 000	-1 995 355	377 527 386
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 553 261 000	-23 500 922	1 685 848 023
22	VI Értéksökkenési leírás	146 776 373	0	184 660 227
23	VII Egyéb ráfordítások	372 402 627	0	255 956 097
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	145 797 524	-318 286 843	240 686 570
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	142 160
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	95 441	0	69
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	95 441	0	142 229
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	500 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	500 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-404 559	0	142 229
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	145 392 965	-318 286 843	240 828 799

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)	6 856 550	1 731 188 318	1 388 356 988	0	978 990	0	3 127 380 846
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	70 600	0	70 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	734 000	36 230 677	0	0	0	36 964 677
05	Térítésmentes átvétel	0	263 000	0	0	0	0	263 000
07	Egyéb növekedés	0	583 000	306 523	0	0	0	889 523
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 580 000	36 537 200	0	70 600	0	38 187 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	48 075 638	0	0	0	48 075 638
13	Egyéb csökkenés	0	583 000	0	0	0	0	583 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	583 000	48 075 638	0	0	0	48 658 638
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 856 550	1 732 185 318	1 376 818 550	0	1 049 590	0	3 116 910 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 754 421	506 071 117	710 368 060	0	0	0	1 223 193 598
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	102 129	34 200 569	150 377 058	0	0	0	184 679 756
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	19 529	47 677 962	0	0	0	47 697 491
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 856 550	540 252 157	813 067 156	0	0	0	1 360 175 863
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	47 000	0	0	0	47 000
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	397 676	0	0	0	397 676
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	397 676	0	0	0	397 676
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	47 000	0	0	0	47 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 856 550	540 252 157	813 114 156	0	0	0	1 360 222 863
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 191 933 161	563 704 394	0	1 049 590	0	1 756 687 145
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 856 550	320 000	368 890 615	0	0	0	376 067 165

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	0	0	0	0	784 257	0
04	Készletek	50 710 689	0	0	0	47 711 867	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	613 132	0	0	0	735 321	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	413 953 526	0	0	0	448 790 111	0
11	Összesen (=01+...+10)	465 277 347	0	0	0	498 021 556	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 245 102
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	142
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 897 008
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 470 849
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 334 862
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 902 363
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 107 000
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 019 000