

Adatellenőrző kód: 2a-4-4b27-66-19-34-6f-3f-236-5f-6d-6a5e-70-29-17-2d22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

309842 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Balatonfüred

2026 év

április

24 nap

a szerv gazdasági vezetője

Zsarkó-Berta László János
gazdasági igazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horváth Krisztina

(név)

06-30/172-4664

(telefon)

a szerv vezetője

Dr. Simon Attila
főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: *

(aláírás)

(név, telefon)

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

315386

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 443 598 000	2 605 542 882	0	2 586 536 681	7 759 610 043	0	2 586 536 681	
03	Céltulajás, projektprémium (K1103)	0	7 568 814	0	7 568 814	22 706 442	0	7 568 814	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	220 000 000	237 479 029	0	237 479 029	712 437 087	0	237 479 029	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	60 000 000	64 730 637	0	64 730 637	194 191 911	0	64 730 637	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	31 000 000	0	30 855 827	92 567 481	0	30 855 827	
09	Közfeladati költségvetési (K1109)	22 000 000	33 842 252	0	33 842 252	101 526 756	0	33 842 252	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 000 000	1 000 000	0	189 055	567 165	0	189 055	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000 000	204 668 540	0	204 668 540	614 005 620	0	204 668 540	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 946 598 000	3 185 832 154	0	3 165 870 835	9 497 612 505	0	3 165 870 835	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 946 598 000	3 185 832 154	0	3 165 870 835	9 497 612 505	0	3 165 870 835	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	459 750 000	370 046 439	0	362 512 207	1 087 536 621	0	362 512 207	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	356 427 969	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 139 000	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedel-madó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 316 863	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	657 800 000	844 067 468	0	842 470 031	136 549 326	158 003 218	842 470 031	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000 000	188 904 241	0	188 836 357	46 332 097	32 727 899	188 709 877	
30	Árbeszerzés (K313)	100 000 000	119 983 121	0	118 858 919	608 894	11 277 480	118 858 919	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	957 800 000	1 152 954 830	0	1 150 165 307	183 400 317	202 008 597	1 150 038 827	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 000	36 916 968	0	36 916 968	54 445 261	4 483 483	36 916 968	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	2 073 421	0	2 073 421	1 334 746	203 254	2 073 421	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000 000	38 990 389	0	38 990 389	55 780 007	4 686 737	38 990 389	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 000 000	5 257 952	0	5 257 952	15 977 758	601 500	5 257 952	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 000 000	86 272 392	0	86 272 392	113 615 116	15 269 495	86 272 392	
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	21 930 542	0	21 930 542	49 716 000	4 288 540	21 930 542	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	61 000 000	70 439 455	0	70 439 455	62 030 834	4 678 488	70 439 455	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 079 389	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	160 600 000	183 900 341	0	183 900 341	241 339 788	24 838 023	183 900 341	
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	187 846	0	187 846	0	0	187 846	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	187 846	0	187 846	0	0	187 846	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	275 000 000	292 314 493	0	292 173 727	105 220 475	52 582 258	292 139 577	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	11 526 000	0	11 526 000	34 500 000	0	11 526 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	200 000	104 151	0	104 151	0	0	104 151	
62	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	5 000 000	11 890 446	0	11 287 598	5 149 817	764 953	11 267 598	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Költségtele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K53)	288 200 000	315 837 090	0	315 073 476	144 870 292	53 347 211		315 039 326
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 451 600 000	1 691 870 496	0	1 688 317 359	625 480 404	284 880 568		1 688 156 729
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	304 854 784	0	304 854 784	450 000 000	0		304 854 784
155	elhőli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		304 854 784
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	304 854 784	0	304 854 784	450 000 000	0		304 854 784
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	0	0	0	4 991 755	7 532 460		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	1 092 000	0	1 092 000	8 815 749	17 563 275		1 092 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 000 000	16 895 558	0	16 895 558	437 175	3 838 080		16 895 558
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgómai adó (K67)	24 000 000	4 852 932	0	4 852 932	3 846 063	7 812 130		4 852 932
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	115 000 000	22 840 490	0	22 840 490	18 090 742	36 745 945		22 840 490
206	Ingatlanok felújítása (K71)	21 260 000	0	0	0	0	0		0
208	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgómai adó (K74)	5 740 000	0	0	0	0	0		0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	27 000 000	0	0	0	0	0		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 999 948 000	5 575 444 363	0	5 544 395 675	11 678 720 272	321 628 513		5 544 235 045

02 – B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 837 643 000	5 330 906 120	5 330 906 120	0	5 330 906 120
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 330 906 120
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 837 643 000	5 330 906 120	5 330 906 120	0	5 330 906 120
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 500 000	32 987 422	32 987 422	10 100	32 987 422
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	90 000 000	99 199 159	106 013 054	19 951 021	99 199 159
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 500 000	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgatmi adó (B406)	8 000 000	8 300 288	8 310 924	281 365	8 300 288
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2	2	0	2
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2	2	0	2
214	Biztosítás által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	2 412 755	2 412 755	0	2 412 755
216	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szolgáltatással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szolgáltatáson kívüli kártérítésért, szennyezésért, természeti katasztrófa vagy más jog megterjesztéért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 639
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	145 000 000	142 899 626	149 724 157	20 242 486	142 899 626
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 982 643 000	5 473 805 746	5 480 630 277	20 242 486	5 473 805 746

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	69 688 031	69 688 031	0	69 688 031	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	69 688 031	69 688 031	0	69 688 031	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 305 000	31 950 586	31 950 586	0	31 950 586	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	17 305 000	101 638 617	101 638 617	0	101 638 617	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	17 305 000	101 638 617	101 638 617	0	101 638 617	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiterjedelmek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzéskör diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bemtálasos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 586 536 681	0	0	23 271 846	103 152 288	76 678 679	39 939 323	324 898 876	680 943 864	1 337 651 805	0
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	7 568 814	0	0	0	0	0	0	150 000	5 942 167	1 476 647	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	237 479 029	0	0	0	2 798 632	39 024 466	4 961 113	234 200	90 473 257	99 987 361	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 730 637	0	0	0	3 948 786	0	0	4 753 304	13 797 928	42 230 619	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 855 827	0	0	0	2 331 354	944 000	288 000	5 995 784	4 746 667	16 550 022	0
09	Közzétett közbeszerzési költségvetési kiadások (K1109)	33 842 252	0	0	0	1 205 500	565 719	0	9 883 492	7 964 639	14 222 902	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	189 055	0	0	0	0	0	0	0	0	189 055	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	204 668 540	0	0	0	5 624 283	6 455 164	5 854 548	16 627 194	37 178 349	132 929 002	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	3 165 870 835	0	0	23 271 846	119 060 843	123 668 028	51 042 984	362 542 850	841 046 871	1 645 237 413	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 165 870 835	0	0	23 271 846	119 060 843	123 668 028	51 042 984	362 542 850	841 046 871	1 645 237 413	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	362 512 207	0	0	2 521 315	15 395 818	11 220 113	3 777 625	39 490 331	69 631 887	220 475 118	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	336 427 969	0	0	2 521 315	15 219 051	11 176 913	3 763 225	38 986 084	69 222 465	195 528 116	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 139 000	0
25	ebből: átlépéshozzájárulás (K2)	4 316 863	0	0	0	71 477	0	0	191 357	151 022	3 903 007	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	4 628 375	0	0	0	105 290	43 200	14 400	302 090	258 400	3 904 995	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	842 470 031	0	0	0	514 685	20 429 177	0	560 280	640 175 890	180 789 999	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	188 709 877	0	0	0	179 432	0	4 000	331 344	2 957 057	185 238 044	0
30	Árubeszerzés (K313)	118 858 919	0	0	117 921 906	0	0	0	0	934 013	3 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 150 038 827	0	0	117 921 906	694 117	20 429 177	4 000	891 624	644 066 960	366 031 043	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 916 968	0	0	662 700	0	0	0	0	0	36 254 268	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 073 421	0	0	30 000	0	0	0	0	0	2 043 421	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 990 389	0	0	692 700	0	0	0	0	0	38 297 689	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K33)	5 257 952	0	0	12	0	880 000	0	0	1 546 000	2 831 940	0
43	Konferenciák, kiadványi szolgáltatások (K334)	86 272 392	0	0	0	7 725 795	3 535 250	3 279 900	637 050	48 944 500	22 149 897	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K36)	21 930 542	0	0	0	0	6 379 472	3 037 905	0	6 058 004	6 455 161	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	70 439 455	0	0	196 569	633	127 400	180 000	23 937	660 000	69 250 916	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kísérletelem	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfalkelő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbeteg- aktív ellátási szakkórházakban	073230 Betelkások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	előző: biztosítási díjak (K337)	12 079 389	0	0	0	0	0	0	0	0	12 079 389	0
49	Szolgáltatási kiadások (=20+40+41+43+44+46+47) (K33)	183 900 341	0	0	196 581	7 726 428	10 922 122	6 497 805	660 987	57 208 504	100 687 914	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	187 846	0	0	0	0	0	0	0	155 641	32 205	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	187 846	0	0	0	0	0	0	0	155 641	32 205	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	292 139 577	0	0	6 739 988	2 290 114	2 498 026	989 550	389 506	188 616 294	90 616 100	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 528 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	104 151	0	0	0	0	0	0	0	0	104 151	0
62	Egyéb tárgyi kiadások (K355)	11 267 598	0	0	1 480	8 089 617	0	30 400	0	417 715	2 728 386	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	315 039 326	0	0	6 741 468	10 379 731	2 498 026	1 019 950	389 506	189 034 008	104 976 637	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 688 156 729	0	0	125 552 655	18 800 276	33 849 325	7 521 755	1 942 117	890 465 113	610 025 488	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	304 854 784	0	304 854 784	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	304 854 784	0	304 854 784	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)	304 854 784	0	304 854 784	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 895 558	0	0	0	0	0	0	0	0	16 895 558	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 852 932	0	0	0	0	0	0	0	0	4 852 932	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 840 490	0	0	0	0	0	0	0	0	22 840 490	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	5 544 235 045	0	304 854 784	151 345 816	153 256 937	168 737 466	62 342 364	403 975 298	1 801 143 871	2 498 578 509	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	5 544 235 045	0	304 854 784	151 345 816	153 256 937	168 737 466	62 342 364	403 975 298	1 801 143 871	2 498 578 509	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	269	0	0	1	14	8	3	42	53	148	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Lábbetegségek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fogászati és egyéb ellátási szakellátásokban	073230 Benthakások egészségügyi rehabilitációs és ellátási szakellátásában	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott tudás és fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 330 906 120	0	102 093 215	72 342 200	115 700	0	1 217 805	1 619 117 900	3 536 019 300	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 330 906 120	0	102 093 215	72 342 200	115 700	0	1 217 805	1 619 117 900	3 536 019 300	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 330 906 120	0	102 093 215	72 342 200	115 700	0	1 217 805	1 619 117 900	3 536 019 300	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 987 422	0	32 783 698	0	0	0	0	0	203 724	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	99 199 159	0	0	657 817	13 388 548	1 164 173	1 579 088	3 509 544	66 898 022	5 786 650	6 215 317	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 300 288	0	2 542 154	0	134 173	0	0	0	5 376 095	0	247 886	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	2 412 755	0	1 375 698	1 485	0	0	0	0	1 035 572	0	0	0
216	ebből: a szolgáltatás megértésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyviselési, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igénybevételek kapott összegek (B411)	22 639	0	16 508	0	0	0	0	0	6 131	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	142 899 626	0	36 701 550	659 302	13 522 721	1 164 173	1 579 088	3 509 544	73 513 415	5 786 650	6 463 183	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 473 805 746	0	138 794 765	73 001 502	13 638 421	1 164 173	2 796 893	1 622 627 444	3 609 532 715	5 786 650	6 463 183	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 688 031	69 688 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	69 688 031	69 688 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 950 586	31 950 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	101 638 617	101 638 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	101 638 617	101 638 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járulékok befizetése	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg-aktív ellátása szakosítottan	073230 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs szakosítottan	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás fejlesztés	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-P8)	5 575 444 363	101 638 617	138 794 765	73 001 502	13 638 421	1 164 173	2 796 893	1 622 627 444	3 609 532 715	5 786 650	6 463 183	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	5 473 805 746
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 544 235 045
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 429 299
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	101 638 617
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 638 617
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	31 209 318
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 209 318
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 209 318

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, ingoványi, 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	3	75 612 241	0	107 640		144 000	28 633	0	14 967 751	0
49	vezető	19	369 698 673	8 517	21 509 489	13 171 652	1 165 354	835 022	0	42 132 399	0
50	orvos	10	97 427 658	0	30 097 536	0	0	2 271 939	0	1 187 737	0
51	szakorvos	19	410 138 973	271 138	63 941 714	10 128 335	0	1 484 266	0	42 670 992	0
55	szakgyógyászorvos	1	32 211 223	0	0	0	0	96 661	0	10 856 903	0
56	egyetemesi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	44 684 334	0	0	5 605 701	0	370 698	0	208 140	0
58	szakdolgozó	181	1 389 706 413	7 189 159	121 681 884	33 973 749	25 123 076	26 531 844	0	85 880 700	0
60	egyéb foglalkoztatott	34	167 057 166	100 000	140 766	1 851 200	4 423 397	2 412 244	0	6 763 918	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	269	2 586 536 681	7 568 814	237 479 029	64 730 637	30 855 827	34 031 307	0	204 668 540	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	269	2 586 536 681	7 568 814	237 479 029	64 730 637	30 855 827	34 031 307	0	204 668 540	0
139	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	289	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	12	12	0	0	30	30	42
02	b) Csoport	0	9	9	40	88	56	184	193
03	Összesen (01+02)	0	21	21	40	88	86	214	235
14	Administratív-titkárság (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetői	1	0	1	12	18	1	31	32
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	20	1	33	34
27	Összesen (03+13+26)	1	21	22	52	108	87	247	269
40	Függségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	21	22	52	108	87	247	269
41	I. funkció csoport	0	21	21	40	88	86	214	235
43	III. funkció csoport	1	0	1	12	20	1	33	34

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	2 286 086	0	0	1 575 015
02	A/II/2 Szellemi termékek	466 322	0	0	195 902
04	A/II Immaterialális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 752 408	0	0	1 770 917
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 414 134 162	0	0	1 467 560 959
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	187 731 783	0	0	173 072 423
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	4 998 506	0	0	4 911 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 606 864 451	0	0	1 645 545 132
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 609 616 859	0	0	1 647 316 049
30	B/II/1 Vásárlt készletek	82 015 440	0	0	82 824 445
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	82 015 440	0	0	82 824 445
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	82 015 440	0	0	82 824 445
49	C/III/1 Forráspénzüár	505 115	0	0	202 615
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	505 115	0	0	202 615
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	840 064	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	54 809 324	0	0	4 277 117
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 649 388	0	0	4 277 117
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	56 154 503	0	0	4 479 732
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések mikéntjére (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	0	6 824 531
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségtervezési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	6 813 895
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	10 636
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	6 824 531
115	D/II/4 Költségvetési év követelm esedékes követelések mikéntjére (=D/II/4a+...+D/II/4f)	16 982 753	0	0	20 242 486
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követelm esedékes követelések költségtervezési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 814 732	0	0	19 961 121
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követelm esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	168 021	0	0	281 365
144	D/II Költségvetési év követelm esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 982 753	0	0	20 242 486
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 398	0	0	2 391 385
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	75 398	0	0	2 391 385
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 398	0	0	2 391 385
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	17 058 151	0	0	29 458 402
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-938 000	0	0	-1 312 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-938 000	0	0	-1 312 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 458 130	0	0	25 652 503
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 458 130	0	0	25 652 503
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	12 520 130	0	0	24 340 503
174	F/1 Eredményszámlánál bevételre aktív időbeli elhatárolás	613 204 372	0	0	622 154 638
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 387 883	0	0	4 702 516
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	617 592 255	0	0	626 857 154
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 394 957 338	0	0	2 415 276 285

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon indikáskori értéke	3 226 832 162	0	3 226 832 162
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 158 992	0	127 205 092
181	G/III Egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai	256 289 294	0	256 289 294
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 495 368 857	0	-1 947 147 571
184	G/VI Működő szerinti eredmény	-451 778 714	0	-165 426 170
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 551 132 877	0	1 497 752 807
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 556 397	0	160 630
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 556 397	0	160 630
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	178 127 067	0	284 880 568
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek behívásokra	110 869	0	36 745 945
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	178 237 936	0	321 626 513
242	H/II/7 Leletre megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, hitvonalítékok	0	0	1 314 302
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0	1 314 302
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 794 333	0	323 101 445
248	J/1 Eredményszemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	265 000	0	265 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	356 335 408	0	318 498 816
250	J/3 Halasztott eredményszemlélteti bevételek	303 429 720	0	275 658 217
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	660 030 128	0	594 422 033
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 394 957 338	0	2 415 276 285

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	124 930 651	0		139 961 637
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	124 930 651	0		139 961 637
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	40 579	0		0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	40 579	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	51 402 942	0		31 950 586
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	4 893 547 297	0		5 345 784 423
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	26 899 800	0		23 978 659
11	09 Kellánfelte egyéb eredményszámláiú bevételek	26 656 899	0		26 742 499
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	4 988 416 938	0		5 428 456 167
13	10 Anyagköltség	1 100 412 841	0		1 105 743 666
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 736 052	0		238 469 301
15	12 Flaklot ánk beszerzési értéke	105 970 357	0		122 790 402
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 396 119 250	0		1 467 003 369
18	14 Bérköltség	2 861 953 189	0		2 831 779 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	266 531 832	0		337 822 218
20	16 Bérjárulékok	355 279 535	0		363 358 269
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 483 764 556	0		3 532 960 178
22	VI. Értécsökkenési leírás	128 714 082	0		122 643 184
23	VII. Egyéb ráfordítások	556 542 422	0		611 133 094
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-451 752 142	0		-165 322 021
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	6 989	0		2
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	6 989	0		2
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	33 561	0		104 151
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	33 561	0		104 151
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 572	0		-104 149
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-451 778 714	0		-165 426 170

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényiszállatok	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)	13 024 604	2 287 992 533	1 840 174 385	0	4 998 506	0	0	4 146 190 028
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 532 460	0	0	0	39 301 615	0	0	46 834 075
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	593 520	38 708 095	0	0	0	0	39 301 615
06	Alapítási forrás, vagyonkezelésbe vétel miatt átvett, vagyonkezelési jog visszavétele	0	99 742 164	12 303 933	0	12 303 933	0	0	124 350 030
07	Egyéb növekedés	7 532 460	181 963	0	0	491 750	0	0	8 206 173
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 064 920	100 517 647	51 012 028	0	52 097 298	0	0	218 691 893
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	37 776	0	55 010 530	0	0	0	0	55 048 306
13	Egyéb csökkenés	15 064 920	0	1 335 754	0	52 184 054	0	0	68 594 728
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 102 696	0	56 346 284	0	52 184 054	0	0	123 633 034
15	Buító érték összesen (=01+08-14)	12 986 828	2 388 510 180	1 834 840 129	0	4 911 750	0	0	4 241 248 887
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 272 196	873 858 371	1 652 442 602	0	0	0	0	2 536 573 169
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	972 106	47 090 850	64 045 016	0	0	0	0	112 107 972
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	28 391	0	54 719 912	0	0	0	0	54 748 303
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 215 911	920 949 221	1 661 767 706	0	0	0	0	2 593 932 838
21	Tevon felüli értékcsökkenés növekedés	9 385	0	654 538	0	0	0	0	663 923
22	Tevon felüli értékcsökkenés visszairás, kivonás	9 385	0	654 538	0	0	0	0	663 923
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 215 911	920 949 221	1 661 767 706	0	0	0	0	2 593 932 838
25	Eszközök netto értéke (=15-24)	1 770 917	1 467 560 959	173 072 423	0	4 911 750	0	0	1 647 316 049
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök buító értéke	9 423 985	320 000	1 399 906 491	0	0	0	0	1 409 650 476

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	75 398	0	0	0	2 391 385	0
04	Készletek	82 015 440	0	0	0	82 824 445	0
06	Kimutatáson kívüli forrásátlak	840 064	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 982 753	0	0	0	27 067 017	0
11	Összesen (=01+...+10)	99 913 655	0	0	0	112 282 847	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		56 154 503	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		505 115	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		55 649 388	
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)		-51 674 771	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-5 544 235 045	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 575 444 363	
07	Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-69 688 031	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		2 315 987	
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		2 315 987	
36	Egyéb sajátos eszköziróhi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		12 194 373	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		12 194 373	
46	Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-1 314 302	
53	C. 32-33. számlák számforgat tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		4 479 732	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		4 479 732	
66	Tájékoztató adat: Kérségekben vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		4 277 117	