

Adatellenőrző kód: -34-291129739-151e-7-473b2956-d-66-3267-2f-56-43

Fejezeti jellemző adatok

14
fejezet

0902
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

328939
PIR-törzsszám

1051
szektor

861000
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ

3244 Parád -Parádfürdő, Kossuth Lajos út 221

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Parádfürdő

2024. év március hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabóné Fejes Mónika (név)

36/544-834 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

328939

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	Erőforrás alórányzat	Módosított alórányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	705 497 633	593 617 424	0	589 823 676	1 775 594 256	0	589 823 676	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 169 000	3 142 764	0	3 142 764	12 125 783	0	3 142 764	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 830 367	4 364 317	0	4 364 317	12 729 257	0	4 364 317	
09	Közlékielési költségértékesítés (K1109)	9 056 000	10 267 846	0	10 267 846	30 903 063	0	10 267 846	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 846 000	25 828 540	0	25 828 540	77 950 956	0	25 828 540	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	749 399 000	637 220 891	0	633 427 143	1 907 303 315	0	633 427 143	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 480 000	4 980 069	0	4 980 069	14 700 201	0	4 980 069	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	111 142	0	111 142	0	0	111 142	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	1 480 000	5 091 211	0	5 091 211	14 700 201	0	5 091 211	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	750 879 000	642 312 102	0	638 518 354	1 922 003 516	0	638 518 354	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 651 000	87 924 048	0	87 924 048	263 824 904	0	87 924 048	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 093 372	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 584 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 153 560	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 116	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 000 000	19 804 979	0	19 804 979	1 023 530	10 216 072	19 804 979	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	23 804 195	0	23 804 195	14 226	7 803 142	23 804 195	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 000 000	43 609 174	0	43 609 174	1 037 756	18 019 214	43 609 174	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	3 359 914	0	3 359 914	9 970 497	1 565 965	3 359 914	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200 000	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 200 000	3 359 914	0	3 359 914	9 970 497	1 565 965	3 359 914	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 066 000	10 027 746	0	10 027 746	0	0	10 027 746	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 444 000	14 763 508	0	14 763 508	0	0	14 763 508	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 333 000	1 609 333	0	1 609 333	0	0	1 609 333	
39	Közműértékesítési díjak (=35+...+38) (K331)	32 843 000	26 400 587	0	26 400 587	0	0	26 400 587	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	7 762 000	2 384 525	0	2 384 525	837 470	859 454	2 384 525	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 220 000	4 874 388	0	4 874 388	343 856	1 410 680	4 874 388	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 365 000	52 831 460	0	52 831 460	70 932 812	15 866 079	52 831 460	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 479 000	26 672 632	0	26 672 632	26 153 659	5 969 960	26 672 632	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 367 286	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	125 669 000	113 163 592	0	113 163 592	98 267 797	24 106 173	113 163 592	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	1 376 068	0	1 376 068	0	0	1 376 068	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	1 376 068	0	1 376 068	0	0	1 376 068	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 381 000	21 300 730	0	21 300 730	5 860 914	4 752 926	21 390 730	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	2 246 000	0	2 246 000	4 221 333	0	2 246 000	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 381 000	44 114 544	0	44 114 544	4 359 100	269 253	44 114 544	
			67 751 274	0	67 751 274	14 441 347	5 022 179	67 751 274	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	223 700 000	229 260 022	0	229 260 022	123 717 397	48 713 531	229 260 022	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K306)	0	169 985 410	0	169 985 410	0	0	169 985 410	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	169 985 410	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	169 985 410	0	169 985 410	0	0	169 985 410	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	0	0	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	110 547 800	0	110 547 800	0	0	110 547 800	
204	Bertárazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	29 847 906	0	29 847 906	0	0	29 847 906	
205	Bentlakások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	140 395 706	0	140 395 706	0	0	140 395 706	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0							
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	31 495 655	0	31 495 655	0	0	31 495 655	
			8 503 826	0	8 503 826	0	0	8 503 826	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	39 999 481	0	39 999 481	0	0	39 999 481	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 100 230 000	1 309 876 769	0	1 306 083 021	2 309 545 817	48 713 531	1 306 083 021	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi követelés csökkentés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 012 633 000	993 999 297	993 999 297	158 363 700	993 999 297
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 100 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	987 899 297
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 012 633 000	993 999 297	993 999 297	158 363 700	993 999 297
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	171 603 613	171 603 613	0	171 603 613
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	171 603 613
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+58+70) (B2)	0	171 603 613	171 603 613	0	171 603 613
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	187 817	187 817	0	187 817
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 500 000	8 163 138	8 515 690	0	8 163 138
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	1 118 113	1 128 341	0	1 118 113
196	Ellátási díjak (B405)	27 600 000	19 352 702	19 360 302	0	19 352 702
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	2 285 455	2 317 736	0	2 285 455
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	31 015	31 015	0	31 015
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	504 876	504 876	0	504 876
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	504 876
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	45 300 000	31 643 116	32 045 777	0	31 643 116
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	890 000	890 000	0	890 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	890 000	890 000	0	890 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 057 933 000	1 198 136 026	1 198 538 687	158 363 700	1 198 136 026

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben engedélyes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 649 957	38 649 957	0	38 649 957	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	38 649 957	38 649 957	0	38 649 957	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 297 000	73 090 786	73 090 786	0	73 090 786	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	42 297 000	111 740 743	111 740 743	0	111 740 743	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	42 297 000	111 740 743	111 740 743	0	111 740 743	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid társadalmi közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg-egőrgyítő szakellátása	072230 Járóbeteg-egőrgyítő gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlátóérvérvizsgálatok	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073220 Fekvőbeteg-krónikus ellátás szakkórházakban	073230 Belsőszervei ellátás szakkórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	569 823 676	0	0	0	0	0	5 907 655	9 962 208	116 205 024	71 431 183	386 317 606	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 142 764	0	0	0	0	0	0	0	600 000	120 000	2 422 764	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 364 317	0	0	0	0	0	0	4 364 317	0	0	0	0
09	Közeledési költségátérítés (K1109)	10 267 846	0	0	0	0	0	28 410	409 716	3 030 535	1 939 278	4 859 907	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 828 540	0	0	0	0	0	404 255	231 549	2 430 828	5 947 282	16 814 626	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	633 427 143	0	0	0	0	0	6 340 320	14 967 790	122 266 387	79 437 743	410 414 903	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 980 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 980 069	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	111 142	0	0	0	0	0	2 579	3 919	692	6 158	97 794	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 091 211	0	0	0	0	0	2 579	3 919	692	6 158	5 077 863	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	638 518 354	0	0	0	0	0	6 342 899	14 971 709	122 267 079	79 443 901	415 492 766	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 924 048	0	0	0	0	0	890 037	1 570 452	15 905 518	9 862 773	59 695 268	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 093 372	0	0	0	0	0	820 549	1 325 189	15 846 341	9 357 810	49 743 483	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 584 000	0	0	0	0	0	69 488	245 263	59 177	296 251	7 913 821	0
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	2 153 560	0	0	0	0	0	0	0	0	124 446	2 029 114	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 116	0	0	0	0	0	0	0	0	84 266	8 850	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 804 979	0	0	0	994 659	0	652 936	635 544	175 743	975 965	16 370 132	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 804 195	0	0	0	1 408 445	0	514 852	817 565	152 939	1 087 979	19 822 415	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 609 174	0	0	0	2 403 104	0	1 167 788	1 453 109	328 682	2 063 944	36 192 547	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 359 914	0	0	0	163 184	0	132 204	103 242	21 956	161 281	2 778 047	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 359 914	0	0	0	163 184	0	132 204	103 242	21 956	161 281	2 778 047	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 027 746	0	0	0	596 653	0	308 863	239 955	79 316	344 175	8 458 784	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 763 508	0	0	0	501 106	0	388 566	344 987	90 708	515 126	12 923 015	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	1 609 333	0	0	0	68 286	0	84 659	44 819	10 469	42 889	1 358 211	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016020 Környzeti költségvetési befizetések	018030 Támpályvési célú finanszírozási m*telek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Lakóhelyek, építési beruházások	072230 Lakóhelyek, építési beruházások	072420 Egészítésként lakóhelyek, építési beruházások	072430 Központi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fiktorcsapás szolgáltatások	073220 Fokoztatások, beruházások, fejlesztések	073230 Beruházások, fejlesztések, beruházások	999999 Kormányzati funkciók felmerülő kiadásai és bevételei
39	Közművelődési díjak (=35+...+38) (K331)	26 400 507	0	0	0	1 166 045	0	782 088	629 761	180 493	902 190	22 740 010	0
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	2 364 525	0	0	0	36 599	0	14 367	1 766 034	88 653	28 231	450 641	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 874 388	0	0	0	182 418	0	0	4 613 230	49 606	0	29 134	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 831 460	0	0	0	11 494 111	0	14 703 526	2 808 588	4 197 359	3 050 690	16 577 186	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 672 632	0	0	0	2 080 846	0	597 343	1 079 250	965 689	1 206 220	20 743 284	0
48	Építési, biztossági díjak (K337)	4 367 286	0	0	0	117 571	0	100 103	179 218	24 907	236 518	3 708 969	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	113 163 592	0	0	0	14 960 019	0	16 097 324	10 896 863	5 481 800	5 187 331	60 540 255	0
50	Külföldi kiadások (K341)	1 376 068	0	0	0	57 525	0	15 217	52 722	8 585	62 819	1 179 200	0
52	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 376 068	0	0	0	57 525	0	15 217	52 722	8 585	62 819	1 179 200	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 390 730	0	0	0	1 184 469	0	532 836	2 297 043	307 879	819 872	16 248 631	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 246 000	0	0	0	111 059	0	33 159	82 426	12 856	93 595	1 912 905	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 114 544	0	0	0	1 197 158	0	749 607	2 357 605	270 848	1 871 493	37 667 833	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	67 751 274	0	0	0	2 492 686	0	1 315 602	4 737 074	591 583	2 784 960	55 829 369	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K6)	229 260 022	0	0	0	20 076 518	0	18 728 135	17 243 010	6 432 606	10 260 335	156 519 418	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	169 985 410	0	169 985 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	169 985 410	0	169 985 410	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)	169 985 410	0	169 985 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	110 547 800	0	0	0	110 547 800	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 847 906	0	0	0	29 847 906	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	140 395 706	0	0	0	140 395 706	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	31 495 655	0	0	0	14 447 129	0	1 011 598	358 712	139 819	591 733	14 946 664	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Táncpárosított célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú pénzügyi közfoglalkoztatás	072210 Járőrség: gyógyszer szakellátás	072220 Járőrség: gyógyszer gondozása	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képlakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fiatalkorútpítés szolgáltatás	072520 Fekvőbetegsgek kórházai ellátás szakkórházakban	073230 Bantlakóos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 503 826	0	0	0	3 900 724	0	273 131	96 852	37 751	159 768	4 035 600	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	39 999 481	0	0	0	18 347 853	0	1 284 729	455 564	177 570	751 501	18 982 264	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 306 083 021	0	169 985 410	0	178 820 077	0	27 245 800	34 240 735	144 782 773	100 318 510	650 689 716	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 306 083 021	0	169 985 410	0	178 820 077	0	27 245 800	34 240 735	144 782 773	100 318 510	650 689 716	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	92	0	0	0	0	0	1	2	22	10	57	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
1	Magyevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járulékok egygítő szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalakító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073220 Fegyűetsek krónikus ellátása szakkörházakban	073230 Baulakások egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkörházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+...+44) (B16)	993 999 297	0	0	0	36 386 776	8 710 605	26 762 805	15 706 642	63 726 068	162 064 024	680 642 377	0
35	ebblől: központi költségvetési szervek (B16)	6 100 000	0	0	0	160 313	56 102	219 004	113 824	337 456	1 221 983	3 991 318	0
39	ebblől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	987 899 297	0	0	0	36 226 463	8 654 503	26 543 801	15 592 818	63 388 612	160 842 041	676 651 059	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	993 999 297	0	0	0	36 386 776	8 710 605	26 762 805	15 706 642	63 726 068	162 064 024	680 642 377	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	171 603 613	0	0	0	171 603 613	0	0	0	0	0	0	0
73	ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	171 603 613	0	0	0	171 603 613	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	171 603 613	0	0	0	171 603 613	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	187 817	0	0	0	8 782	1 758	4 440	2 925	11 841	29 044	129 027	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	8 163 138	0	0	0	442 157	70 380	213 392	119 647	510 909	1 282 489	5 524 164	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 118 113	0	0	0	49 671	9 494	27 245	16 874	72 364	168 542	773 923	0
196	Ellátási díjak (B405)	19 352 702	0	0	0	39 505	5 407	62 480	30 254	1 162 585	1 948 308	16 104 163	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 285 455	0	0	0	121 186	20 267	60 625	34 268	142 669	365 824	1 540 616	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	31 015	0	0	0	308	267	267	415	2 742	1 752	25 264	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	504 876	0	0	0	25 111	4 441	12 477	7 835	32 377	78 635	344 000	0
218	ebblől: kiadások visszatérítése (B411)	504 876	0	0	0	25 111	4 441	12 477	7 835	32 377	78 635	344 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	31 643 116	0	0	0	686 720	112 014	380 926	212 218	1 935 487	3 874 594	24 441 157	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	890 000	0	0	0	37 605	9 706	28 889	16 318	52 774	175 122	569 586	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	890 000	0	0	0	37 605	9 706	28 889	16 318	52 774	175 122	569 586	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 198 136 026	0	0	0	208 714 714	8 832 325	27 172 620	15 935 178	65 714 329	166 113 740	705 653 120	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetés bevételei	018030 Támogatás (vagy finanszírozás) bevételei	041231 Párt- és politikai pártok köztegyháza költségvetésének	072210 Képzési és képzési bevételek	072220 Utazási bevételek	072230 Egészségügyi bevételek	072430 Képzési és képzési bevételek	072450 Fiskális bevételek	072240 Egyéb bevételek	072250 Rehabilitációs bevételek	999999 Kormányzati funkciók felmerülő bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 649 957	0	38 649 957		0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	38 649 957	0	38 649 957		0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 090 786	0	73 090 786		0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	111 740 743	0	111 740 743		0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	111 740 743	0	111 740 743		0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bévételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 309 876 769	0	111 740 743	208 714 714	8 832 325	27 172 620	166 113 740	65 714 329	705 653 120			0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyarítás	Összege
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 198 136 026
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 306 083 021
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-107 946 995
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 740 743
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	111 740 743
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 793 748
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 793 748
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 793 748

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletek, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, időszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségintézkedések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szándékjuttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	70 304 991	0	0	0	0	1 216 006	0	160 075	0
49	vezető	10	82 909 560	0	1 320 000	3 648 645	0	1 919 897	0	2 599 099	0
51	szakorvos	2	44 535 074	0	0	0	0	407 045	0	3 986 000	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	15 308 156	0	0	0	0	227 430	0	939 911	0
58	szakdolgozó	67	345 451 533	0	1 822 764	715 672	0	5 861 305	0	17 242 818	0
60	egyéb foglalkoztatott	9	31 314 362	0	0	0	0	636 163	0	900 637	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	92	589 823 676	0	3 142 764	4 364 317	0	10 267 846	0	25 828 540	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	92	589 823 676	0	3 142 764	4 364 317	0	10 267 846	0	25 828 540	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (tő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központosított	Vezetői létszám felsőfokú	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú	Nem vezetői létszám központosított	Nem vezetői létszám felsőfokú	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	9	9	0	5	36	41	50	
02	b) csoport	0	1	1	12	4	7	23	24	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	12	9	43	64	74	
14	Adminisztratív-ellátási (15+16+17)	1	1	2	0	7	1	8	10	
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	7	1	8	10	
21	Jóváéti	0	1	1	3	4	0	7	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	3	11	1	15	18	
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	15	20	44	79	92	
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	12	13	15	20	44	79	92	
41	I. funkció csoport	0	10	10	12	9	43	64	74	
43	III. funkció csoport	1	2	3	3	11	1	15	18	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Tárgyi idők	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 249	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	10 129 928	0	0	5 591 797
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 135 177	0	0	5 591 797
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	720 626 217	0	0	745 159 401
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 570 765	0	0	120 778 313
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 163 391	0	0	446 019
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	765 360 373	0	0	866 377 733
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	775 495 550	0	0	871 969 530
30	B/II/1 Visszavett készletek	26 077 270	0	0	24 153 820
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	26 077 270	0	0	24 153 820
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	26 077 270	0	0	24 153 820
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	35 587 236	0	0	410 195
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	35 587 236	0	0	410 195
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 587 236	0	0	410 195
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	357 905	0	0	402 661
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	312 160	0	0	362 780
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	23 000	0	0	7 600
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 745	0	0	32 281
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	357 905	0	0	402 661
104	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/III/1a)	122 417 600	0	0	158 363 700
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	122 417 600	0	0	158 363 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	120 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	0	0	0	120 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	120 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	122 775 505	0	0	158 886 361
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 062 721	0	0	3 283 680
172	E/III Egyéb sajátos eszkozsoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	3 062 721	0	0	3 283 680
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 062 721	0	0	3 283 680
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	962 998 282	0	0	1 058 703 586
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	650 452 393	0	0	650 452 393
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 480 187	0	0	20 480 187
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-120 837 228	0	0	-105 188 008
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 649 220	0	0	-54 917 712
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	565 744 572	0	0	510 826 860
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 847 751	0	0	48 713 531
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 847 751	0	0	48 713 531
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	20 127
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	20 127

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 847 751	0	48 733 658
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 913 651	0	67 362 249
250	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	326 492 308	0	431 780 819
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	379 405 959	0	499 143 068
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	962 598 282	0	1 058 703 586

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi jelzők	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	24 905 911	0		28 875 390
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	24 905 911	0		28 875 390
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	48 528 569	0		73 090 786
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 000 306 904	0		1 031 395 154
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	57 661 976	0		64 343 171
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	20 235 275	0		4 196 653
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 132 732 724	0		1 173 025 764
13	10 Anyagköltség	71 528 570	0		62 817 357
14	11 Igénnybe vett szolgáltatások értéke	148 621 870	0		130 807 282
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	220 150 440	0		193 624 639
18	14 Bérköltség	521 949 843	0		610 420 540
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 174 757	0		41 101 792
20	16 Bérjárulékok	75 681 394	0		89 368 668
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	633 805 994	0		740 891 000
22	VI Értéksökkenési leírás	60 282 762	0		44 967 670
23	VII Egyéb ráfordítások	227 750 219	0		277 335 557
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	15 649 220	0		-54 917 712
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	15 649 220	0		-54 917 712

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Longatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	60 618 939	989 429 928	402 645 148	0	12 163 391	0	1 464 857 406	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	110 547 800	0	110 547 800	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 495 655	0	31 495 655	
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	0	43 171 062	110 595 765	0	0	0	153 766 827	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	22 047	0	0	0	22 047	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	43 171 062	110 617 812	0	142 043 455	0	295 832 329	
09	Értékesítés	0	0	39 940 000	0	0	0	39 940 000	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 753 989	0	0	0	11 753 989	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	153 766 827	0	153 766 827	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	51 693 989	0	153 766 827	0	205 460 816	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	60 618 939	1 032 600 990	461 568 971	0	440 019	0	1 555 228 919	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 483 762	268 803 711	370 074 383	0	0	0	689 361 856	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 543 380	18 637 878	21 786 412	0	0	0	44 967 670	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	51 070 137	0	0	0	51 070 137	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 027 142	287 441 589	340 790 658	0	0	0	683 259 389	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	623 852	0	0	0	623 852	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaszárás, kivétel	0	0	623 852	0	0	0	623 852	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 027 142	287 441 589	340 790 658	0	0	0	683 259 389	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 591 797	745 159 401	120 778 313	0	440 019	0	871 969 530	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 255 540	7 393 000	288 338 965	0	0	0	327 987 505	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
B						
01	Adott előlegek		0	0	0	120 000
04	Készletek	26 077 270	0	0	0	24 153 820
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	123 684 747	909 242	18 400	0	159 604 003
11	Összesen (=01+...+10)	149 762 017	909 242	18 400	0	183 967 823
						927 642
						927 642

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összev.	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		8 230 106
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma		54
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma		846 046

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	1	2
Művelet		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	35 587 236
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	35 587 236
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)	-35 177 041
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 306 083 021
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 309 876 769
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-38 649 957
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	120 000
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	120 000
36	Egyéb sajátos eszközoldalt elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	220 959
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	220 959
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-20 127
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-20 127
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	410 195
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	410 195
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	410 195