

Adatellenőrző kód: 3373-14-653-5d-19-b19-1c6a-2e14-5e-6831-40-1060-19

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
.....
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

346481	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
OROSHÁZI DR. LÁSZLÓ ELEK KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

5900 Orosháza Könd utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
1 5	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Orosháza 2024. év március hó 22. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pető-Farkas Éva (név)
+36 20/ 5010 737 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

8 3 3 9 5 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Computrend Zrt. EcoStat ügyviteli rendszer

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 838 646 210	4 712 375 959	0	4 710 235 042	16 904 559 276	0	4 710 235 042
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	638 847 300	759 610 761	0	759 610 761	1 200 000 000	0	759 610 761
05	Végkielégítés (K1105)	0	39 844 000	0	26 987 329	0	0	26 987 329
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 303 743	71 932 258	0	71 932 258	249 999 999	0	71 932 258
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 756 488	28 212 087	0	28 212 087	15 000 000	0	28 212 087
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	430 806 259	316 641 470	0	314 468 114	602 000 001	0	314 468 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 990 360 000	5 929 016 535	0	5 911 845 591	18 971 559 276	0	5 911 845 591
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 990 360 000	5 929 016 535	0	5 911 845 591	18 971 559 276	0	5 911 845 591
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 083 683 000	657 904 550	0	651 849 224	2 467 461 094	0	651 849 224
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	636 988 536
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 789 888
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	342 897 152	458 703 845	0	457 565 864	8 778 156	234 086 283	457 565 864
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 750 494	148 647 334	0	148 647 334	3 271 060	46 917 720	148 647 334
30	Árubeszerzés (K313)	31 202 013	62 507 281	0	62 507 281	0	11 453 117	62 507 281
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	464 849 659	669 858 460	0	668 720 479	12 049 216	292 457 120	668 720 479
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 783 801	22 480 602	0	22 480 602	23 551 379	10 741 115	22 480 602
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 631 836	2 073 257	0	2 073 257	4 728 563	360 447	2 073 257
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 415 637	24 553 859	0	24 553 859	28 279 942	11 101 562	24 553 859
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 100 655	128 403 849	0	128 403 849	14 219 701	10 290 723	128 403 849
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	123 888 710	334 172 765	0	334 172 765	1 231 965	33 165 598	334 172 765
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 871 522	13 079 894	0	13 079 894	19 854 367	16 115	13 079 894
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	154 860 887	475 656 508	0	475 656 508	35 306 033	43 472 436	475 656 508
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 985 937	12 331 436	0	12 331 436	5 870 761	2 634 367	12 331 436
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 267 836	41 037 646	0	41 037 646	9 722 808	17 413 620	41 037 646
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 472 649	8 629 527	0	8 629 527	5 482 214	561 559	8 629 527
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	138 159 000	251 549 142	0	250 213 138	138 022 009	21 988 991	250 213 138
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	91 740 090	207 075 260	0	206 168 940	118 259 416	50 764 725	206 168 940
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 518 160
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	425 486 399	996 279 519	0	994 037 195	312 663 241	136 835 698	994 037 195
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	522 287	59 659	0	59 659	0	0	59 659
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	522 287	59 659	0	59 659	0	0	59 659
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 693 153	273 447 607	0	273 447 607	47 785 682	66 921 362	273 447 607
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 487 455	14 862 000	0	14 862 000	14 000 000	0	14 862 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 245 410	59 890 704	0	59 890 704	31 495 155	8 791 995	59 890 704
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 426 018	348 200 311	0	348 200 311	93 280 837	75 713 357	348 200 311
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 062 700 000	2 038 951 808	0	2 035 571 503	446 273 236	516 107 737	2 035 571 503
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	406 000	0	406 000	0	0	406 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	406 000	0	406 000	0	0	406 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	376 806 545	0	376 806 545	1 116 000 000	0	376 806 545
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	376 806 545
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	377 212 545	0	377 212 545	1 116 000 000	0	377 212 545
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	45 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	46 411 705	0	46 207 795	0	0	46 207 795
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	658 122	0	658 122	1 083 500	625 386	658 122
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	951 063	177 262 635	0	172 783 967	0	3 419 651	172 783 967
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 937	60 514 708	0	59 305 468	292 545	1 092 160	59 305 468
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 900 000	284 847 170	0	278 955 352	1 376 045	5 137 197	278 955 352
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	259 960	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	259 960	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 138 643 000	9 288 192 568	0	9 255 434 215	23 002 669 651	521 244 934	9 255 434 215

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 766 072 000	7 897 753 389	7 897 753 389	0	7 897 753 389
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	47 027 500
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 250 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 836 475 889
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 766 072 000	7 897 753 389	7 897 753 389	0	7 897 753 389
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	89 937 312	89 937 312	0	89 937 312
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	89 937 312
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	89 937 312	89 937 312	0	89 937 312
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	73 031 000	70 568 597	76 647 078	0	70 568 597
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	118 200 000	81 436 816	83 819 443	0	81 436 816
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 663 936
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 524 000	5 119 979	5 134 760	0	5 119 979
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 372 271
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	21 103 410	26 876 406	0	21 103 410
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 645 000	19 182 810	19 611 524	0	19 182 810
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	377 216	377 216	0	377 216
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 500 000	94 324 920	94 331 174	0	94 324 920
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 367 947
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	91 956 973
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	280 900 000	292 113 748	306 797 601	0	292 113 748
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	240 000	240 000	0	240 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	240 000	240 000	0	240 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 046 972 000	8 280 044 449	8 294 728 302	0	8 280 044 449

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	212 077 042	212 077 042	0	212 077 042
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	212 077 042	212 077 042	0	212 077 042
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 671 000	796 071 077	796 071 077	0	796 071 077
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	91 671 000	1 008 148 119	1 008 148 119	0	1 008 148 119
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	91 671 000	1 008 148 119	1 008 148 119	0	1 008 148 119

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvény? halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 710 235 042	0	0	0	0	12 717 637	0	379 173 923	50 399 515	38 152 904	107 393 360	164 387 203
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	759 610 761	0	0	0	0	2 050 947	0	61 148 665	8 127 835	6 152 847	17 319 126	26 510 415
05	Végkielégítés (K1105)	26 987 329	0	0	0	0	72 866	0	2 172 480	288 764	218 597	615 311	941 858
06	Jubileumi jutalom (K1106)	71 932 258	0	0	0	0	194 218	0	5 790 545	769 676	582 651	1 640 055	2 510 436
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	0	0	0	0	1 080	0	32 200	4 280	3 240	9 120	13 960
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	28 212 087	0	0	0	0	76 174	0	2 271 072	301 869	228 518	643 235	984 602
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	314 468 114	0	0	0	0	849 065	0	25 314 682	3 364 808	2 547 192	7 169 873	10 974 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 911 845 591	0	0	0	0	15 961 987	0	475 903 567	63 256 747	47 885 949	134 790 080	206 323 412
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 911 845 591	0	0	0	0	15 961 987	0	475 903 567	63 256 747	47 885 949	134 790 080	206 323 412
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	651 849 224	0	0	0	0	1 759 993	0	52 473 860	6 974 786	5 279 978	14 862 161	22 749 540
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	636 988 536	0	0	0	0	1 719 869	0	51 277 576	6 815 776	5 159 607	14 523 339	22 230 901
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 789 888	0	0	0	0	39 933	0	1 190 585	158 252	119 798	337 208	516 168
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 800	0	0	0	0	191	0	5 699	758	573	1 614	2 471
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	457 565 864	0	0	0	0	1 175 241	0	35 039 680	4 657 450	3 525 729	9 924 281	15 191 118
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 647 334	0	0	0	0	394 201	0	11 752 968	1 562 195	1 182 596	3 328 792	5 095 390
30	Árubeszerzés (K313)	62 507 281	0	0	0	0	62 507 281	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	668 720 479	0	0	0	0	64 076 723	0	46 792 648	6 219 645	4 708 325	13 253 073	20 286 508
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 480 602	0	0	0	0	900 280	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 073 257	0	0	0	0	0	0	17 062	0	13 021	0	587
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 553 859	0	0	0	0	900 280	0	17 062	0	13 021	0	587
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	128 403 849	0	0	0	0	309 920	0	6 097 353	0	0	0	4 262 144
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	334 172 765	0	0	0	0	0	0	25 903 321	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 079 894	0	0	0	0	0	0	929 285	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	475 656 508	0	0	0	0	309 920	0	32 929 959	0	0	0	4 262 144
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 331 436	0	0	0	0	0	0	3 870 828	0	0	130 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvény? halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 037 646	0	0	0	0	0	0	4 598 133	0	0	0	14 644 993
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 629 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 213 138	0	0	0	0	0	0	5 579 399	0	152 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	206 168 940	0	0	0	0	518 338	688 643	202 342	830	140 628	12 654 745	2 709
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 518 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	994 037 195	0	0	0	0	828 258	688 643	47 180 661	830	292 628	12 784 745	18 909 846
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 659	0	0	0	0	0	0	24 072	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	59 659	0	0	0	0	0	0	24 072	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 447 607	0	0	0	0	4 678 216	185 935	17 752 216	842 366	678 998	1 830 051	7 799 216
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 890 704	0	0	0	0	311	0	9 260	1 230	931	2 623	112 601
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	348 200 311	0	0	0	0	4 678 527	185 935	17 761 476	843 596	679 929	1 832 674	7 911 817
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 035 571 503	0	0	0	0	70 483 788	874 578	111 775 919	7 064 071	5 693 903	27 870 492	47 108 758
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	406 000	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	406 000	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	376 806 545	0	376 806 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	376 806 545	0	376 806 545	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)	377 212 545	406 000	376 806 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	46 207 795	0	0	0	0	0	0	46 207 793	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	658 122	0	0	0	0	1 777	0	52 979	7 042	5 330	15 006	22 968
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172 783 967	0	0	0	0	11 622	0	168 826 470	46 053	34 862	98 131	150 209
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 305 468	0	0	0	0	3 617	0	58 073 554	14 334	10 853	30 545	46 758

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvény? halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képz?diagnosztikai szolgáltatások
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	278 955 352	0	0	0	0	17 016	0	273 160 796	67 429	51 045	143 682	219 935
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 255 434 215	406 000	376 806 545	0	0	88 222 784	874 578	913 314 142	77 363 033	58 910 875	177 666 415	276 401 645
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 255 434 215	406 000	376 806 545	0	0	88 222 784	874 578	913 314 142	77 363 033	58 910 875	177 666 415	276 401 645
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	592	0	0	0	0	9	0	36	13	14	15	23

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fert?? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejleszt?, prevenció programok	076050 Orvos- és n?vérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 558 574	3 257 127 532	234 098 682	138 951 933	12 717 637	69 711 480	12 717 637	188 409 403	0	12 717 622	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 089 391	525 270 841	37 752 656	22 408 517	2 050 947	11 242 237	2 050 947	30 384 430	0	2 050 960	0
05	Végkielégítés (K1105)	180 815	18 661 738	1 341 270	796 126	72 866	399 412	72 866	1 079 493	0	72 867	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	481 945	49 741 158	3 575 033	2 122 001	194 218	1 064 597	194 218	2 877 290	0	194 217	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 680	276 600	19 880	11 800	1 080	5 920	1 080	16 000	0	1 080	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	189 020	19 508 657	1 402 140	832 257	76 174	417 538	76 174	1 128 482	0	76 175	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 106 937	217 454 700	15 629 066	9 276 809	849 065	4 654 128	849 065	12 578 724	0	849 062	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 609 362	4 088 041 226	293 818 727	174 399 443	15 961 987	87 495 312	15 961 987	236 473 822	0	15 961 983	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 609 362	4 088 041 226	293 818 727	174 399 443	15 961 987	87 495 312	15 961 987	236 473 822	0	15 961 983	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 367 390	450 753 738	32 396 906	19 229 551	1 759 993	9 647 371	1 759 993	26 073 969	0	1 759 995	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 267 823	440 477 571	31 658 329	18 791 162	1 719 869	9 427 432	1 719 869	25 479 542	0	1 719 871	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	99 093	10 227 209	735 058	436 300	39 933	218 891	39 933	591 595	0	39 932	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	474	48 958	3 519	2 089	191	1 048	191	2 832	0	192	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 916 348	323 283 365	21 633 196	12 840 627	1 175 241	6 442 080	1 175 241	17 411 019	0	1 175 248	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	978 194	103 606 456	7 256 179	4 306 986	394 201	2 160 792	394 201	5 839 982	0	394 201	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 894 542	426 889 821	28 889 375	17 147 613	1 569 442	8 602 872	1 569 442	23 251 001	0	1 569 449	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	21 578 531	0	0	0	0	0	1 400	391	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 015 337	2 348	4 475	0	0	532	0	3 150	16 745	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	23 593 868	2 348	4 475	0	0	532	0	4 550	17 136	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	114 780 415	1 308 060	0	0	0	0	90 517	1 555 440	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	295 309 664	9 880 192	0	0	0	0	567 147	2 512 441	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	11 787 678	222 359	0	0	0	0	12 000	128 572	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0	421 877 757	11 410 611	0	0	0	0	669 664	4 196 453	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	6 773 726	0	0	0	0	0	0	1 556 882	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	21 539 964	254 376	180	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejleszt?, prevenció programok	076050 Orvos- és n?vérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	8 582 848	0	0	0	0	0	0	0	46 679	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	525 000	243 654 739	0	0	0	0	302 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	519	190 869 939	3 859	2 289	209	1 149	209	3 105	937 905	141 522	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	13 518 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	525 519	893 298 973	11 668 846	2 469	209	1 149	302 209	3 105	1 607 569	5 941 536	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	21 105	0	0	0	1 140	0	10 635	2 707	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	21 105	0	0	0	1 140	0	10 635	2 707	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	527 464	223 961 394	6 595 241	2 323 671	212 560	1 165 145	212 704	3 149 035	200 474	1 332 921	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	14 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	771	59 728 927	5 717	3 392	311	1 701	311	4 599	0	18 019	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	528 235	298 552 321	6 600 958	2 327 063	212 871	1 166 846	213 015	3 153 634	200 474	1 350 940	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 948 296	1 642 356 088	47 161 527	19 481 620	1 782 522	9 772 007	2 085 198	26 418 375	1 815 300	8 879 061	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 409	455 092	32 709	19 415	1 777	9 741	1 777	26 325	0	1 775	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 836	2 976 194	213 907	126 967	11 622	63 698	11 622	172 160	0	11 614	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 976	926 446	66 588	39 523	3 617	19 829	3 617	53 591	0	3 620	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	42 221	4 357 732	313 204	185 905	17 016	93 268	17 016	252 076	0	17 011	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	48 967 269	6 185 508 784	373 690 364	213 296 519	19 521 518	107 007 958	19 824 194	289 218 242	1 815 300	26 618 050	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejleszt?, prevenció programok	076050 Orvos- és n?vérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	48 967 269	6 185 508 784	373 690 364	213 296 519	19 521 518	107 007 958	19 824 194	289 218 242	1 815 300	26 618 050	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	418	33	20	2	2	2	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvény? halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 897 753 389	0	0	0	41 248 590	579 600	658 662 580	0	11 220 700	109 232 100	117 789 500	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	47 027 500	0	0	0	147 882	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 836 475 889	0	0	0	41 100 708	579 600	658 662 580	0	11 220 700	109 232 100	117 789 500	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 897 753 389	0	0	0	41 248 590	579 600	658 662 580	0	11 220 700	109 232 100	117 789 500	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	89 937 312	0	0	0	0	0	89 937 312	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	89 937 312	0	0	0	0	0	89 937 312	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	89 937 312	0	0	0	0	0	89 937 312	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	70 568 597	0	0	0	54 251 575	0	0	0	0	76 154	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	81 436 816	0	0	0	150 787	0	335 291	0	0	0	1 400	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 663 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 119 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 375	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 372 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 375	0
196	Ellátási díjak (B405)	21 103 410	0	0	0	0	0	6 184 053	8 275	4 150 290	1 831 345	1 704 200	24 600
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 182 810	0	0	0	3 920 544	0	83 824	0	0	5 726	378	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	377 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	94 324 920	0	0	0	775 088	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvény? halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 367 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	91 956 973	0	0	0	775 088	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	292 113 748	0	0	0	59 097 994	0	6 603 168	8 275	4 150 290	1 913 225	1 801 353	24 600
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 280 044 449	0	0	0	100 346 584	579 600	755 203 060	8 275	15 370 990	111 145 325	119 590 853	24 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	212 077 042	0	212 077 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	212 077 042	0	212 077 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	796 071 077	0	796 071 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 008 148 119	0	1 008 148 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 008 148 119	0	1 008 148 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 288 192 568	0	1 008 148 119	0	100 346 584	579 600	755 203 060	8 275	15 370 990	111 145 325	119 590 853	24 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073110 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076050 Orvos- és n?vérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 657 349 318	264 636 501	1 304 700	0	31 852 800	3 877 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	46 879 618	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 596 219 700	264 636 501	1 304 700	0	31 852 800	3 877 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 657 349 318	264 636 501	1 304 700	0	31 852 800	3 877 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 240 868	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	80 867 447	0	0	0	11 025	0	70 866	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 663 936	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 024 604	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 276 896	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 342 253	460 892	168 852	228 650	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 150 229	0	0	0	2 975	0	19 134	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	377 216	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	93 549 832	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 367 947	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	91 181 885	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	217 552 449	460 892	168 852	228 650	14 000	0	90 000	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	240 000	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	240 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073110 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076050 Orvos- és n?vérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 875 141 767	265 097 393	1 473 552	228 650	31 866 800	3 877 000	90 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 875 141 767	265 097 393	1 473 552	228 650	31 866 800	3 877 000	90 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 280 044 449
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 255 434 215
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-975 389 766
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 008 148 119
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 008 148 119
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 758 353
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 758 353
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 758 353

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	3	65 441 700	0	13 474 820	0	0	501 360	0	732 169	0
49	vezető	35	580 284 205	0	156 192 207	12 886 151	0	3 376 966	0	37 511 330	0
50	orvos	5	49 106 687	0	24 752 688	0	400 000	108 864	0	2 938 905	0
51	szakorvos	44	1 106 992 677	0	368 816 815	12 426 806	0	5 368 878	0	117 425 819	0
55	szakgyógyyszerész	3	75 144 062	0	1 632 627	4 051 334	0	0	0	0	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	69 901 922	0	18 927 613	0	0	371 268	0	1 305 286	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	8	50 771 942	0	1 789 391	0	0	317 059	0	646 937	0
58	szakdolgozó	388	2 343 989 472	0	167 932 330	38 903 167	0	16 254 236	0	135 086 755	0
59	védőnő	8	55 824 282	0	3 486 385	0	0	70 560	0	1 058 901	0
60	egyéb foglalkoztatott	94	312 778 093	0	2 605 885	30 652 129	0	1 842 896	0	17 762 012	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	592	4 710 235 042	0	759 610 761	98 919 587	400 000	28 212 087	0	314 468 114	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	592	4 710 235 042	0	759 610 761	98 919 587	400 000	28 212 087	0	314 468 114	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	22	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	0	54	54	75
02	b) csoport	0	14	14	16	146	284	446	460
03	Összesen (01+02)	0	35	35	16	146	338	500	535
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	2	0	2	42	0	0	42	44
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	43	4	1	48	50
27	Összesen (03+13+26)	2	36	38	59	155	340	554	592
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	36	38	59	155	340	554	592
41	I. funkció csoport	0	35	35	16	146	338	500	535
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
43	III. funkció csoport	2	0	2	43	4	1	48	50

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	15 435 995	0	7 833 592
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 435 995	0	7 833 592
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 320 936 208	0	3 296 463 481
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	281 729 786	0	381 228 951
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 940 155	0	2 319 448
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 604 606 149	0	3 680 011 880
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 620 042 144	0	3 687 845 472
30	B/I/1 Vásárolt készletek	148 026 189	0	133 600 486
32	B/I/3 Egyéb készletek	75 755	0	75 755
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	148 101 944	0	133 676 241
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	148 101 944	0	133 676 241
49	C/II/1 Forintpénztár	6 248 820	0	2 317 235
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 248 820	0	2 317 235
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	204 575 677	0	16 878 434
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	204 575 677	0	16 878 434
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	210 824 497	0	19 195 669
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 668 872	0	14 683 853
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 903 124	0	8 475 889
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 841	0	5 772 996
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	777 179	0	428 714
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 943 728	0	6 254
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 668 872	0	14 683 853
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 772 633	0	14 804 573
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 857 240	0	1 659 822
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 915 393	0	13 144 751
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 514 306	0	1 144 300
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 286 939	0	15 948 873
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 955 811	0	30 632 726
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	81 179	0	69 238
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	81 179	0	69 238
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	81 179	0	69 238
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 197 773 400	0	1 164 214 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 197 773 400	0	1 164 214 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 204 778 975	0	5 035 633 346
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 614 252 791	0	5 614 252 791
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	9 166 796
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 867 691	0	46 867 691
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 399 663 612	0	-2 233 118 407

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 908 152	0	-467 425 621
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 326 365 022	0	2 969 743 250
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 362 975	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 362 975	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	288 848 071	0	516 107 737
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	223 477	0	5 137 197
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	289 071 548	0	521 244 934
236	H/III/1 Kapott előlegek	612 843	0	944 132
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 502 730	0	1 511 295
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 115 573	0	2 455 427
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	306 550 096	0	523 700 361
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	497 000 058	0	611 888 350
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 074 863 799	0	930 301 385
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 571 863 857	0	1 542 189 735
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 204 778 975	0	5 035 633 346

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	170 879 399	0	184 600 543
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	170 879 399	0	184 600 543
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	26 400
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	26 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	600 878 350	0	796 071 077
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 580 184 941	0	7 860 943 989
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 590 701	0	150 922 689
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	180 902 576	0	107 867 555
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 587 556 568	0	8 915 805 310
13	10 Anyagköltség	771 489 582	0	776 192 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	739 527 359	0	1 029 911 288
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	64 369 165	0	76 577 950
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 132 768	0	7 965 552
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 581 518 874	0	1 890 647 672
18	14 Bérköltség	5 109 768 070	0	5 486 853 771
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	479 896 157	0	531 554 232
20	16 Bérjárulékok	653 344 111	0	660 175 104
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 243 008 338	0	6 678 583 107
22	VI Értékcsökkenési leírás	265 070 538	0	193 646 153
23	VII Egyéb ráfordítások	603 933 954	0	804 980 942
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	64 904 263	0	-467 425 621
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	28 758	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28 758	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	24 869	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 869	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 889	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	64 908 152	0	-467 425 621

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	92 453 615	4 982 084 761	2 411 380 982	0	1 940 155	0	7 487 859 513
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	223 698 955	0	223 698 955
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 207 795	175 331 867	0	0	0	221 539 662
05	Térítésmentes átvétel	0	28 343 357	352 425	0	0	0	28 695 782
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	9 166 796	0	0	0	9 166 796
07	Egyéb növekedés	0	0	2 567 949	0	0	0	2 567 949
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	74 551 152	187 419 037	0	223 698 955	0	485 669 144
09	Értékesítés	0	0	1 434 802	0	0	0	1 434 802
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	145 714	0	46 851 365	0	0	0	46 997 079
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 780 852	0	0	0	2 780 852
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 768 403	0	223 319 662	0	225 088 065
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	145 714	0	52 835 422	0	223 319 662	0	276 300 798
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	92 307 901	5 056 635 913	2 545 964 597	0	2 319 448	0	7 697 227 859
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	77 017 620	1 661 148 553	2 129 651 196	0	0	0	3 867 817 369
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 602 403	99 023 879	87 086 013	0	0	0	193 712 295
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	145 714	0	52 001 563	0	0	0	52 147 277
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 474 309	1 760 172 432	2 164 735 646	0	0	0	4 009 382 387
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	113 859	0	0	0	113 859
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	113 859	0	0	0	113 859
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	84 474 309	1 760 172 432	2 164 735 646	0	0	0	4 009 382 387
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 833 592	3 296 463 481	381 228 951	0	2 319 448	0	3 687 845 472
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 642 319	9 786 445	1 831 460 112	0	0	0	1 885 888 876

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	3 772 633	0	0	0	14 804 573	0
04	Készletek	148 101 944	0	0	0	133 676 241	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 091 435	6 422 563	16 666 352	396 000	37 376 768	22 692 915
11	Összesen (=01+...+10)	178 966 012	6 422 563	16 666 352	396 000	185 857 582	22 692 915

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	35 966 746
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	207
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	28 200 475
18	- bruttó értéke	28 343 357
19	- halmozott értékcsökkenése	142 882
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	833 954

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	210 824 497
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 248 820
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	204 575 677
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)	-191 628 828
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 255 434 215
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 288 192 568
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-212 077 042
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-11 941
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 031 940
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-197 418
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	11 229 358
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-2 370 006
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-331 289
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-331 289
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 991 435
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 195 669
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 195 669
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	16 878 434