

Adatellenőrző kód: -20-72585e54-675164-6e1e-242d-13-575-63537b-11-4b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014. BUDAPEST
SZENTHáromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

432744 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALA VÁRMEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ

8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Zalaegerszeg

2026. év. december hó. 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSÁSZÁRNÉ MOKUŰTH VERONIKA (név)

921 507 - 5001620. (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Kiss Gergő 1/999-4808 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Ecofint

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 900 000 000	15 287 826 198	27 937 943	15 259 888 255	46 781 405 000	0	0	15 259 888 255
02	Normatív jutalom (K1102)	0	0	0	2 625 000	0	0	0	2 625 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000 000	2 523 382 193	0	2 523 382 193	7 792 333 333	0	0	2 523 382 193
05	Végkielégítés (K1105)	0	16 449 200	0	16 449 200	0	0	0	16 449 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	349 311 000	363 744 481	0	363 744 481	939 049 892	0	0	363 744 481
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	131 000 000	135 953 922	0	135 953 922	406 389 000	0	0	135 953 922
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	872 894 000	1 115 618 464	0	1 115 618 464	1 522 182 000	0	0	1 115 618 464
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 453 205 000	19 445 599 458	27 937 943	19 417 661 515	57 441 359 225	0	0	19 417 661 515
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000	29 275 000	0	29 275 000	39 000 000	0	0	29 275 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	7 046 051	2 950 107	4 095 944	4 509 479	0	0	4 095 944
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 000 000	36 321 051	2 950 107	33 370 944	43 509 479	0	0	33 370 944
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 474 205 000	19 481 920 509	30 888 050	19 451 032 459	57 484 868 704	0	0	19 451 032 459
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 713 533 000	2 383 772 489	3 480 119	2 380 292 370	7 698 798 000	0	0	2 380 292 370
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 186 619 436
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	130 088 000
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	63 070 087
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	514 847
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 800 000 000	6 207 035 542	0	6 207 035 542	299 652 096	1 057 475 764	6 207 035 542	6 207 035 542
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	280 000 000	385 516 201	0	385 516 201	27 756 092	59 312 903	385 516 201	385 516 201
30	Árubeszerzés (K313)	238 500 000	1 005 967 242	0	1 005 967 242	5 311 849	63 541 549	1 005 967 242	1 005 967 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 318 500 000	7 598 518 985	0	7 598 518 985	332 720 037	1 180 330 216	7 598 518 985	7 598 518 985
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000 000	179 561 812	0	179 561 812	222 339 463	25 108 311	179 561 812	179 561 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	10 869 808	0	10 869 808	22 901 110	2 139 654	10 869 808	10 869 808
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 500 000	190 431 620	0	190 431 620	245 240 573	27 247 965	190 431 620	190 431 620
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 500 000	8 834 171	0	8 834 171	17 608 336	2 119 350	8 834 171	8 834 171
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 500 000	18 171 977	0	18 171 977	33 583 732	3 321 814	18 171 977	18 171 977
38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 500 000	3 029 376	0	3 029 376	8 296 284	939 215	3 029 376	3 029 376
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 500 000	30 035 524	0	30 035 524	59 488 352	6 380 379	30 035 524	30 035 524
41	Béreti és fizing díjak (>=42) (K333)	28 000 000	55 228 896	0	55 228 896	32 951 938	3 893 308	55 228 896	55 228 896
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000 000	237 394 781	0	237 394 781	113 364 334	51 740 316	237 394 781	237 394 781
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 300 000	8 527 755	0	8 527 755	12 860 042	231 898	8 527 755	8 527 755
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	12 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	635 500 000	706 806 380	0	706 806 380	729 112 576	70 357 274	706 806 380	706 806 380
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	696 000 000	606 248 709	0	606 248 709	586 295 420	65 947 320	606 248 709	606 248 709
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	173 441 626

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
4				6	7	8	9	10	
2									
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 508 300 000	1 644 242 045	0	1 644 242 045	1 534 072 662	198 550 495	1 644 242 045	
50	Küldetések kiadásai (K341)	900 000	5 225 136	0	5 225 136	18 179 760	333 440	5 225 136	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	900 000	5 225 136	0	5 225 136	18 179 760	333 440	5 225 136	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	814 350 000	1 463 671 581	0	1 463 671 581	274 427 181	226 779 445	1 463 598 811	
54	Fizetendő általános forgalmi adó. (K352)	32 000 000	42 647 000	0	42 647 000	38 000 000	0	42 647 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	50 000	74 698	0	74 698	200 000	0	74 698	
59	Értékpapírok, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	74 698	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 000	365 893 697	0	365 893 697	66 798 299	2 916 586	365 624 176	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	886 400 000	1 872 286 976	0	1 872 286 976	379 415 480	229 696 031	1 871 944 685	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 814 600 000	11 310 704 762	0	11 310 704 762	2 509 628 512	1 636 158 147	11 310 362 471	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	51 266 132	43 843	37 846 077	13 376 212	0	37 846 077	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	51 266 132	43 843	37 846 077	13 376 212	0	37 846 077	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	51 266 132	43 843	37 846 077	13 376 212	0	37 846 077	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 940 000	1 696 969	867 407	829 562	0	0	829 562	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	655 000	7 084 450	0	7 084 450	0	0	7 084 450	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 685 000	30 026 174	0	30 026 174	0	0	14 815 704	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 625 000	311 506 784	116 249 932	195 256 852	0	0	168 202 952	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 495 000	94 571 098	31 621 682	62 949 416	0	0	51 538 035	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	96 400 000	444 885 475	148 739 021	296 146 454	0	0	242 470 703	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 992 000	13 307 653	0	13 307 653	0	0	13 307 653	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	808 000	3 593 066	0	3 593 066	0	0	3 593 066	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 800 000	16 900 719	0	16 900 719	0	0	16 900 719	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	26 102 538 000	33 689 450 086	183 151 033	33 492 922 841	67 706 671 428	1 636 158 147	33 438 904 799	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 035 364 000	32 223 759 494	34 616 933 097	0	32 223 759 494
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	154 116 267
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	32 069 643 227
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 035 364 000	32 223 759 494	34 616 933 097	0	32 223 759 494
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	19 099 819	19 099 819	0	19 099 819
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	19 099 819
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	19 099 819	19 099 819	0	19 099 819
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	280 000 000	332 167 249	332 227 854	0	332 167 249
183	Szolgáltatások ellenértéke (>= B4+ B5) (B402)	412 000 000	470 891 366	504 588 447	0	470 891 366
184	ebből: tárgyi eszközök berkeidásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	85 788 318
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= B187) (B403)	7 300 000	8 928 622	9 454 105	0	8 928 622
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 473 310
195	Ellátási díjak (B405)	133 000 000	102 032 885	162 641 921	0	102 032 885
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 000 000	85 496 635	87 811 961	0	85 496 635
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	1 826 000	1 826 000	0	1 826 000
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= 209+...+212) (B4092)	200 000	21 462	21 462	0	21 462
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	21 462
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	200 000	21 462	21 462	0	21 462
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	20 072 605	20 072 605	0	20 072 605
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	125 000 000	139 417 395	144 998 030	0	139 417 395
216	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	102 395
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 422 795
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 031 000 000	1 160 854 219	1 263 642 385	0	1 160 854 219
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	127 094	127 094	0	127 094
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	127 094	127 094	0	127 094
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	26 066 364 000	33 403 840 626	35 899 802 395	0	33 403 840 626

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	125 292 933	125 292 933	0	125 292 933	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 292 933	125 292 933	0	125 292 933	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 174 000	160 316 527	160 316 527	0	160 316 527	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	36 174 000	285 609 460	285 609 460	0	285 609 460	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	36 174 000	285 609 460	285 609 460	0	285 609 460	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozási- egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozási- egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 259 888 255	0	34 055 302	2 490 731 541	60 207 418	98 698 483	10 844 322 469	207 415 876	513 390 829	116 659 381	36 110 146	36 110 147
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 625 000	0	0	600 000	0	0	1 875 000	0	75 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat (K1104)	2 523 382 193	0	9 237 809	259 404 789	68 124	0	2 128 089 787	3 893 646	33 106 604	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	16 449 200	0	0	0	0	0	16 449 200	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	363 744 481	0	0	58 472 216	0	6 390 000	244 626 523	7 834 900	13 260 930	2 020 500	0	0
09	Közeledési költségintés (K1109)	135 953 922	0	73 131	22 156 510	654 493	2 119 403	90 073 541	2 023 594	6 233 717	791 747	0	116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	1 115 618 464	0	376 993	257 289 351	16 648 415	1 685 199	740 971 027	7 423 953	32 557 973	14 662 149	13 292 107	13 292 108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	19 417 661 515	0	43 743 235	3 088 654 407	77 578 450	108 893 085	14 066 407 547	228 591 969	598 625 053	134 133 777	49 402 253	49 402 371
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	29 275 000	0	2 529 850	0	0	0	26 523 114	222 036	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 095 944	0	3 551	224 284	7 054	7 546	3 701 586	22 496	39 426	9 573	3 477	3 478
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 370 944	0	2 533 401	224 284	7 054	7 546	30 224 700	244 532	39 426	9 573	3 477	3 478
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 451 032 459	0	46 276 636	3 088 878 691	77 585 504	108 900 631	14 096 632 247	228 836 501	598 664 479	134 143 350	49 405 730	49 405 849
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 380 292 370	0	5 847 347	347 906 278	6 479 000	14 209 156	1 742 938 960	32 204 387	74 101 774	15 790 368	753 334	753 334
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 186 619 436	0	5 517 168	320 831 827	5 168 110	13 349 770	1 600 716 638	28 645 540	67 337 689	13 760 481	438 594	438 594
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	130 088 000	0	330 179	20 142 619	645 531	678 443	94 511 498	2 114 298	3 526 295	859 792	314 740	314 740
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 070 087	0	0	6 931 832	665 359	180 943	47 195 977	1 444 549	3 237 790	1 170 095	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	514 847	0	0	0	0	0	514 847	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 207 035 542	0	4 827 758	1 849 568 420	7 491 054	19 368 697	3 675 491 673	265 421 471	242 075 442	92 280 784	438 622	467 117
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	385 516 201	0	97 018	79 417 916	292 228	516 508	226 977 786	33 176 495	29 979 620	12 586 491	21 935	937
30	Árubeszerzés (K313)	1 005 967 242	0	1 005 967 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 598 518 985	0	1 010 892 018	1 928 986 336	7 783 282	19 885 205	3 902 469 459	298 597 966	272 055 062	104 867 275	460 557	468 054
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	179 561 812	0	607 067	33 240 039	1 040 646	1 116 714	110 223 527	3 349 451	5 851 006	1 411 805	514 213	514 214
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 869 808	0	18 288	1 425 882	40 866	39 275	4 674 306	126 237	207 154	49 417	17 968	17 969
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 431 620	0	625 355	34 665 921	1 081 512	1 155 989	114 897 833	3 475 688	6 058 160	1 461 222	532 181	532 183
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 834 171	0	0	0	0	0	14 506	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073130 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	18 171 977	0	0	0	0	0	36 977	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	3 029 376	0	0	0	0	0	8 891	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	30 035 524	0	0	0	0	0	60 374	0	0	0	0	0
41	Berleti és lízing díjak (>=42) (K333)	55 228 896	0	3 392 859	15 319 096	357 404	59 087	35 533 786	199 219	349 159	12 206	0	568
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	237 394 781	0	153 488	116 084 274	2 454 539	1 227 021	107 792 403	1 760 050	3 257 700	483 463	146 677	146 677
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 527 755	0	0	0	0	0	7 910 441	0	0	0	0	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	706 806 380	0	140 733	190 257 599	2 554 808	493 760	502 024 373	3 686 539	3 645 270	813 078	137 320	137 321
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	606 248 709	0	4 090 728	120 031 103	4 392 581	3 801 649	362 858 887	14 411 031	18 816 070	4 962 375	1 618 477	1 618 350
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	173 441 626	0	548 766	33 910 320	1 081 110	1 064 321	111 248 356	3 252 786	5 715 531	1 430 700	508 240	508 241
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 644 242 045	0	7 777 808	441 692 072	9 759 332	5 581 517	1 016 180 264	20 056 839	26 068 199	6 271 122	1 902 474	1 902 916
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 225 136	0	0	0	45 134	0	508 346	0	37 015	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 225 136	0	0	0	45 134	0	508 346	0	37 015	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 463 598 811	0	57 348 152	531 320 593	3 378 150	4 917 740	731 552 515	42 949 369	45 187 220	15 063 264	642 589	459 997
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 647 000	0	0	0	0	0	42 647 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	74 698	0	0	72 643	0	0	1 969	0	0	0	0	8
59	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	74 698	0	0	72 643	0	0	1 969	0	0	0	0	8
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	365 624 176	0	294 427	20 623 405	545 087	680 365	330 173 598	2 360 264	3 646 314	929 463	280 388	279 958
63	Különteke befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 871 944 685	0	57 642 579	552 016 641	3 923 237	5 598 105	1 104 375 082	45 309 633	48 833 534	15 992 727	922 977	739 963
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 310 362 471	0	1 076 937 760	2 957 360 970	22 592 497	32 220 816	6 138 430 984	367 440 126	353 051 970	128 592 346	3 818 189	3 643 116
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	37 846 077	37 846 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	37 846 077	37 846 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozási egészségügyi szakellátás
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	37 846 077	37 846 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	829 562	0	0	0	0	0	829 562	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	7 084 450	0	0	0	0	0	7 084 450	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 815 704	0	0	0	0	0	14 815 704	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	168 202 952	0	0	0	0	0	168 202 952	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 538 035	0	0	0	0	0	51 538 035	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	242 470 703	0	0	0	0	0	242 470 703	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	13 307 653	0	0	0	0	0	13 307 653	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 593 066	0	0	0	0	0	3 593 066	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	16 900 719	0	0	0	0	0	16 900 719	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	33 438 904 799	37 846 077	1 129 061 743	6 394 145 939	106 657 001	155 330 603	22 237 373 613	628 481 014	1 025 818 223	278 526 064	53 977 253	53 802 299
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	33 438 904 799	37 846 077	1 129 061 743	6 394 145 939	106 657 001	155 330 603	22 237 373 613	628 481 014	1 025 818 223	278 526 064	53 977 253	53 802 299
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 799	0	3	326	8	11	1 223	37	64	17	2	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzáfartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	822 186 663	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	75 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	89 581 434	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 139 412	0	0
09	Közelkedési költségértés (K1109)	11 827 670	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 419 189	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	972 229 368	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 473	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 473	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	972 302 841	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 308 432	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	130 415 025	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 649 865	0	0
25	eből: lábjármű hozzájárulás (K2)	2 243 542	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 604 504	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 449 267	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 053 771	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 693 130	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 218 680	33 766	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 911 810	33 766	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 819 665	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 135 000	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 020 485	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 975 150	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 512	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 857 489	31 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	617 314	0	0
45	eből: általánháztartáson belül (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 915 579	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 467 969	3 179 489	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	10 993 807	3 179 448	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+44+46+47) (K33)	103 839 013	3 210 489	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 634 641	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 634 641	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 751 586	27 636	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	78	0	0
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	78	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 749 371	61 536	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 501 035	89 172	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	222 940 270	3 333 427	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 334 551 543	3 333 427	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 334 551 543	3 333 427	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 223 759 494	154 116 267	836 687 153	2 562 839 900	68 401 200	39 129 500	27 234 253 674	243 029 900	365 013 600	176 552 600	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	154 116 267	154 116 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	32 069 643 227	0	836 687 153	2 562 839 900	68 401 200	39 129 500	27 234 253 674	243 029 900	365 013 600	176 552 600	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 223 759 494	154 116 267	836 687 153	2 562 839 900	68 401 200	39 129 500	27 234 253 674	243 029 900	365 013 600	176 552 600	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	19 099 819	0	0	6 605 000	0	0	12 494 819	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	19 099 819	0	0	6 605 000	0	0	12 494 819	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	19 099 819	0	0	6 605 000	0	0	12 494 819	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	332 167 249	0	282 350 451	0	0	229 000	49 587 798	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	470 891 366	0	0	326 309 142	0	0	123 843 506	0	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	85 788 318	0	0	52 348 017	0	0	33 440 301	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	8 928 622	0	0	0	0	0	8 245 657	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 473 310	0	0	0	0	0	3 473 310	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	102 032 885	0	0	24 514 048	6 198 481	2 971 895	39 441 754	10 298 400	143 026	6 619 200	8 022 081	3 824 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 496 635	0	21 156 243	41 907 331	0	0	22 131 321	0	0	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 826 000	0	0	0	0	0	1 826 000	0	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B409.2)	21 462	0	0	18 420	0	0	3 042	0	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409.2)	21 462	0	0	18 420	0	0	3 042	0	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	21 462	0	0	18 420	0	0	3 042	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	20 072 605	0	0	0	0	0	20 072 605	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	139 417 395	0	2 806 433	3	0	0	136 326 151	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kísérletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
216	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	102 395	0	0	0	0	0	102 395	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 422 795	0	0	0	0	0	5 422 795	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 160 854 219	0	306 313 127	392 748 944	6 198 481	3 200 895	401 477 834	10 298 400	143 026	6 619 200	8 022 081	3 824 000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	127 094	0	0	0	0	0	127 094	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	127 094	0	0	0	0	0	127 094	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	33 403 840 626	154 116 267	1 143 000 280	2 962 193 844	74 599 681	42 330 395	27 648 353 421	253 328 300	365 156 626	183 171 800	8 022 081	3 824 000
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 292 933	125 292 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	125 292 933	125 292 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 316 527	160 316 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	285 609 460	285 609 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	285 609 460	285 609 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	33 689 450 086	439 725 727	1 143 000 280	2 962 193 844	74 599 681	42 330 395	27 648 353 421	253 328 300	365 156 626	183 171 800	8 022 081	3 824 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	074031 Család és nővételeim egészségügyi gondozás	076050 Orvos- és nővételeim, 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)	543 735 700	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	543 735 700	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	543 735 700	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	20 738 718	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	682 965	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	169 173	132 567	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	0	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	172 808	112 000	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozás, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 024 946	20 983 285	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	544 760 646	20 983 285	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	544 760 646	20 983 285	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 403 840 626
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 438 904 799
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 064 173
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285 609 460
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	285 609 460
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	250 545 287
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	250 545 287
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	237 169 075
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 376 212

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	4	138 052 083	0	1 174 797	14 140 171	0	0	0	957 771	0
49	vezető	46	999 389 560	135 000	159 118 937	5 029 500	0	2 931 900	0	128 162 310	0
50	orvos	47	619 802 537	0	276 798 343	0	0	4 397 450	0	13 977 356	0
51	szakorvos	170	3 305 788 196	870 000	1 172 152 509	92 743 623	0	11 769 730	0	354 072 480	0
52	fogorvos	1	20 695 651	0	0	0	0	726 840	0	328 266	0
53	szakfogorvos	3	25 070 600	0	0	0	0	930 240	0	0	0
54	gyógyászorvos	2	24 306 391	0	553 200	0	0	320 520	0	353 264	0
55	szakgyógyászorvos	6	100 713 561	45 000	16 660 440	0	0	489 330	0	1 652 368	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	11	184 483 495	75 000	3 018 813	3 589 430	0	2 270 070	0	3 001 491	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	5 418 437	0	0	0	0	0	0	85 415	0
58	szakdolgozó	1 117	7 651 320 330	1 140 000	762 949 728	203 551 953	0	81 574 734	0	570 208 313	0
59	védőnő	109	875 992 706	75 000	89 596 118	29 820 904	0	11 365 260	0	16 881 977	0
60	egyéb foglalkoztatott	249	1 266 624 612	285 000	41 359 308	31 318 100	0	18 678 018	0	23 685 374	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1 766	15 217 658 159	2 625 000	2 523 382 193	380 193 681	0	135 454 092	0	1 113 366 405	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	42 230 096	0	0	0	0	499 830	0	2 252 059	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	33	42 230 096	0	0	0	0	499 830	0	2 252 059	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	1 799	15 259 888 255	2 625 000	2 523 382 193	380 193 681	0	135 953 922	0	1 115 618 464	0
139	Munkajogi zárólétszám (az átalakítás végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	1 923	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	25	25	46	217	757	1 020	1 045
02	b) csoport	0	13	13	26	108	342	476	489
03	Összesen (01+02)	0	38	38	72	325	1 099	1 496	1 534
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	14	17	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	42	53	56
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	3	9	12	13
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	22	8	30	32
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	41	77	118	127
19	Kézbetétesi	0	0	0	4	0	0	4	4
22	Üzenettermési	0	1	1	7	16	8	31	32
24	Raktározási	0	0	0	0	10	2	12	12
25	Egyéb (...)	0	2	2	64	24	0	88	90
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	75	50	10	135	138
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	147	416	1 186	1 749	1 799
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	50	50	147	383	1 186	1 716	1 766
41	I. funkció csoport	0	38	38	72	292	1 099	1 463	1 501
42	II. funkció csoport	0	9	9	0	41	77	118	127
43	III. funkció csoport	0	3	3	75	50	10	135	138
72	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	33	0	33	33
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	33	0	33	33

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 537 984	0	6 423 579
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 537 984	0	6 423 579
05	A/1/1 Iugatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 206 141 331	0	6 587 235 074
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 263 527 730	0	1 163 354 579
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	44 018 217	0	24 200 624
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 513 687 278	0	7 774 790 277
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 522 225 262	0	7 781 213 856
30	B/1/1 Vásárolt készletek	470 098 446	0	443 732 409
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	137 864	0	20 299
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	470 236 310	0	443 752 708
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	470 236 310	0	443 752 708
49	C/II/1 Fontpénzár	1 475 540	0	701 180
52	C/II Pénzátlak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 475 540	0	701 180
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forrászamlák	136 202 984	0	261 254 341
55	C/III Fortinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	136 202 984	0	261 254 341
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	137 678 524	0	261 955 521
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	4 550 996 826	0	2 393 173 603
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	76 503 531	0	102 788 166
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségteremtésis ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 640 319	0	34 283 169
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 172 218	0	60 609 036
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 169 246	0	2 315 326
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 521 748	0	5 580 635
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések telhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	127 094	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	127 094	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 627 627 451	0	2 495 961 769
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	396 630	0	336 235
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	217 554	0	231 554
151	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszatérő kifizetések	179 076	0	104 681
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	396 630	0	336 235
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	4 628 024 081	0	2 496 298 004
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	92 366 000	0	79 913 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	92 366 000	0	79 913 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 190
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-99 625 000	0	-92 200 810
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-99 625 000	0	-92 202 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-7 259 000	0	-12 289 000
174	F/1 Eredmény-szemleltéü bevételek aktív időbeli elhatárolása	899 594 200	0	2 579 676 271
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	56 688	0	60 507 303

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	899 650 888	0	2 640 183 574	
178	ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 650 556 065	0	13 611 114 663	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 882 400 871	0	10 882 400 871	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 173 963 147	0	2 736 689 122	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 246 743	0	52 246 743	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 840 343 208	0	-5 224 957 845	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 615 385 363	0	81 175 169	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 883 652 916	0	8 527 554 060	
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 474 603	0	342 291	
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 267 397	0	53 675 751	
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	50 742 000	0	54 018 042	
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 172 623 703	0	1 636 158 147	
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 172 623 703	0	1 636 158 147	
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 769 800	0	6 352 914	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 871 858	0	4 308 734	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 140 563	0	1 083 631	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 782 221	0	11 745 279	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 236 147 924	0	1 701 921 468	
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 400	0	0	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 830 806 553	0	1 833 768 525	
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 699 906 272	0	1 547 870 610	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 530 755 225	0	3 381 639 135	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 650 556 065	0	13 611 114 663	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	999 469 229	0	0	941 296 342
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	999 469 229	0	0	941 296 342
05	04 Saját tennelési készletek állományváltozása	20 585 295	0	0	8 961 211
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	4 219 131	0	0	4 040 200
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	24 804 426	0	0	13 001 411
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	343 625 157	0	0	160 316 527
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	31 183 052 143	0	0	31 728 286 671
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	151 561 979	0	0	158 816 866
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	743 391 591	0	0	4 924 125 339
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	32 421 630 870	0	0	36 971 545 403
13	10 Anyagköltség	5 881 421 965	0	0	10 858 602 217
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 645 699 246	0	0	1 792 819 981
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	945 449 951	0	0	1 000 789 705
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 238 460	0	0	8 572 073
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 479 809 622	0	0	13 660 783 976
18	14 Bérköltség	17 488 015 694	0	0	17 782 490 120
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 576 274 621	0	0	1 673 687 174
20	16 Berjáratékok	2 358 231 285	0	0	2 378 389 375
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 422 521 600	0	0	21 834 566 669
22	VI Értécsökkenési leírás	512 100 457	0	0	539 062 939
23	VII Egyéb ráfordítások	1 416 171 266	0	0	1 810 201 167
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 615 301 580	0	0	81 228 405
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	116 336	0	0	21 462
32	VIII Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	116 336	0	0	21 462
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	32 553	0	0	74 698
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 553	0	0	74 698
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	83 783	0	0	-53 236
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	1 615 385 363	0	0	81 175 169

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	93 950 069	8 436 767 197	6 684 918 378	0	44 018 217	0	15 259 653 861	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	829 562	0	0	0	213 362 480	0	214 192 042	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 307 653	0	13 307 653	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 201 234	230 430 483	0	0	0	254 631 717	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 554 308	0	0	0	6 554 308	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 546 917 985	12 303 933	0	8 143 991	0	1 567 365 909	
07	Egyéb növekedés	114 095	0	2 528 134	0	0	0	2 642 229	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	943 657	1 571 119 219	251 816 858	0	234 814 124	0	2 058 693 858	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	257 020	1 209 245	108 142 753	0	0	0	109 609 018	
12	Költségvetési szerv társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	1 109 000	0	0	0	0	1 109 000	
13	Egyéb csökkenés	114 095	0	0	0	254 631 717	0	254 745 812	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	371 115	2 318 245	108 142 753	0	254 631 717	0	365 463 830	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	94 522 611	10 005 568 171	6 828 592 483	0	24 200 624	0	16 952 883 889	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 412 085	3 230 625 866	5 421 390 648	0	0	0	8 737 428 599	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 058 062	187 849 756	351 800 150	0	0	0	542 707 968	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	371 115	142 525	107 952 894	0	0	0	108 466 534	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	88 099 032	3 418 333 097	5 665 237 904	0	0	0	9 171 670 033	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 066 720	115 859	0	0	0	1 182 579	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	1 066 720	115 859	0	0	0	1 182 579	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	88 099 032	3 418 333 097	5 665 237 904	0	0	0	9 171 670 033	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 423 579	6 587 235 074	1 163 354 579	0	24 200 624	0	7 781 213 856	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 942 597	32 404 125	3 572 821 237	0	0	0	3 682 167 959	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	396 630	0	0	0	336 235	0
04	Készletek	470 236 310	0	0	0	443 752 708	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 660 261 611	32 634 160	22 712 957	9 729 693	2 541 579 193	45 617 424
11	Összesen (=01+...+10)	5 130 894 551	32 634 160	22 712 957	9 729 693	2 985 668 136	45 617 424

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	160 879 574	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	942	
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 721	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 721	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	8 783 370	
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	8 783 370	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettil (igen=1, nem=2)	1	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnél megadva) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		137 678 524
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 475 540
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		136 202 984
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)		124 276 997
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-33 438 904 799
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		33 689 450 086
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-125 292 933
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		-1 190
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-60 395
20	Ignýbeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		14 000
22	Tulfizetések, jéves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-74 395
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-4 583 114
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-4 583 114
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		3 563 124
46	Letétele, megőrzése, letételekezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		2 056 932
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		261 955 521
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		261 955 521
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		261 254 341

