

2019/11/10

Adatellenőrző kód: 608767b6d5c8-67-4(7d36-4c-17-2a-315e-1-6b-2d-11)

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 címszám
---------------	-----------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

813727 PIR-törzsszám	1051 szektor	B61000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
HÉVIZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÖRHÁZ

8300 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

l típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Hévíz

2019 év

02. hó

28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tócsa Attila né (név)

83/501-700/180 (telefon)

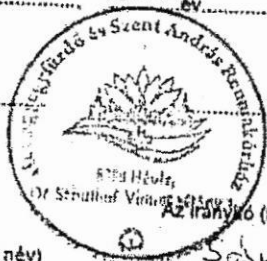
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szűcs Tímea (aláírás)

0618880507 (név, telefon)

a szerv adatkezelési, beszámolósi tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--



az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a költségvetési feladatainak teljesítésére használt pénzügyi program neve

ECOSTAT

\* 28. \*

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

PIR: 813727

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.24 14:09

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 223 955 000	1 220 570 222	0	1 220 570 222			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 765 000	16 627 778	0	16 627 778	3 358 467 321	0	1 220 570 222
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 000 000	13 793 020	0	13 793 020	0	0	16 627 778
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 055 000	60 760 849	0	60 760 849	0	0	13 793 020
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	33 738 000	34 316 264	0	34 316 264	0	0	60 760 849
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 480 000	7 085 467	0	7 085 467	0	0	34 316 264
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 969 000	33 946 853	0	33 946 853	0	0	7 085 467
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 376 962 000	1 387 100 453	0	1 387 100 453	3 358 467 321	0	33 946 853
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 460 000	7 413 551	0	7 413 551	0	0	1 387 100 453
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 078 000	6 431 831	0	6 431 831	0	0	7 413 551
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 538 000	13 845 382	0	13 845 382	0	0	6 431 831
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 386 500 000</b>	<b>1 400 945 835</b>	<b>0</b>	<b>1 400 945 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 845 382</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>374 300 000</b>	<b>409 625 270</b>	<b>0</b>	<b>409 625 270</b>	<b>3 358 467 321</b>	<b>0</b>	<b>1 400 945 835</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	1 122 900 000	0	405 327 270
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	342 508 871
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 506 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 147 000
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 146 047
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117 400 000	113 807 799	0	116 504 582	0	0	18 019 352
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	248 623 000	232 198 800	0	252 806 413	0	0	112 418 411
31	Árubeszerzés (K313)	126 850 000	115 747 086	0	122 381 237	0	0	231 880 529
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	492 873 000	461 753 685	0	491 692 232	0	0	115 747 086
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 771 000	40 847 349	0	40 847 349	0	0	460 046 026
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	6 939 867	0	6 939 867	0	0	37 965 716
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 271 000	47 787 216	0	47 787 216	0	0	6 638 311
36	Közüzemi díjak (K331)	311 000 000	236 807 007	0	262 682 396	787 856 441	0	44 604 027
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500 000	0	0	0	0	0	236 807 007
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	7 000 000	3 091 455	0	3 091 455	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 100 000	178 914 906	410 000	178 504 906	0	0	2 964 717
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 300 000	8 212 491	0	8 212 491	0	0	170 968 303
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 874 000	139 524 712	0	153 326 873	0	0	8 212 491
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	157 448 000	153 730 643	0	167 927 874	0	0	139 524 712
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	680 222 000	720 281 214	410 000	773 745 995	787 856 441	0	153 730 643
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 920 000	3 065 093	0	3 065 093	0	0	712 207 873
								3 065 093

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 000 000	35 153 541	0	35 153 541	0	0	33 800 127	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 920 000	38 218 634	0	38 218 634	0	0	36 865 220	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 555 000	252 325 897	110 700	273 040 887	212 721 238	0	252 234 310	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 438 000	332 626 000	0	343 770 000	0	0	332 626 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 200 000	595 041	0	595 041	0	0	595 041	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 121 000	27 054 199	0	27 054 195	0	0	25 340 645	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	470 314 000	612 601 137	110 700	644 460 123	212 721 238	0	610 795 996	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 725 600 000	1 880 641 886	520 700	1 995 904 200	1 000 577 679	0	1 864 519 142	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	68 421 000	0	117 687 862	0	0	68 421 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	68 421 000	0	117 687 862	0	0	68 421 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	68 421 000	0	117 687 862	0	0	68 421 000	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	534 600	0	534 600	0	0	534 600	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	283 050 000	337 106 126	3 582 846	333 523 280	600 000	0	333 523 280	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 500 000	6 470 963	0	6 470 963	0	0	6 470 963	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 450 000	113 343 886	0	113 343 886	0	0	112 881 175	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000 000	89 816 877	967 368	88 849 509	162 000	0	88 724 578	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	414 000 000	547 272 452	4 550 214	542 722 238	762 000	0	542 134 596	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	199 620 000	637 751 934	360 979 506	276 772 428	0	0	269 722 327	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 200 000	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 180 000	143 819 073	97 464 466	46 354 607	0	0	44 451 081	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	269 000 000	781 571 007	458 443 972	323 127 035	0	0	314 173 408	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	7 302 500	0	7 302 500	0	0	7 302 500	
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	7 302 500	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	7 302 500	0	7 302 500	0	0	7 302 500	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 169 400 000	5 095 779 950	463 514 886	4 797 314 940	5 482 707 000	0	4 602 823 751	

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 494 600 000	1 439 253 445	1 443 454 969	0	1 439 253 445
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 494 600 000</b>	<b>1 439 253 445</b>	<b>1 443 454 969</b>	<b>0</b>	<b>1 439 253 445</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 330 000	129 995 867	132 883 266	0	129 995 867
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 051 768 000	2 282 809 197	2 310 254 441	0	2 282 809 197
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 300 000	7 643 685	8 043 542	0	7 643 685
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	494 702 000	524 823 386	530 119 200	0	524 823 386
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 200 000	155	155	0	155
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 200 000	155	155	0	155
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	587 595	587 595	0	587 595
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	587 595	587 595	0	587 595
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 416 477	1 416 477	0	1 416 477
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 500 000	1 191 742	1 191 742	0	1 191 742
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 674 800 000</b>	<b>2 948 468 104</b>	<b>2 984 496 418</b>	<b>0</b>	<b>2 948 468 104</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 393</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 169 400 000</b>	<b>4 389 001 549</b>	<b>4 429 231 387</b>	<b>476 393</b>	<b>4 389 001 549</b>

PIR: 813727

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.24 14:09

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 361 000	6 361 000	0	6 361 000	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	684 210 000	684 210 000	0	684 210 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	690 571 000	690 571 000	0	690 571 000	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	16 207 401	16 207 401	0	16 207 401	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	706 778 401	706 778 401	0	706 778 401	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	706 778 401	706 778 401	0	706 778 401	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvébeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 220 570 222	84 514 170	156 432 381	19 374 334	15 081 980	52 641 128	4 335 941	29 827 001	252 776 052	605 587 235
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 627 778	274 400	585 076	57 000	48 000	200 000	16 000	342 411	12 795 755	2 309 136
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 793 020	316 008	505 067	0	0	0	0	0	12 255 064	422 818
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 760 849	3 017 400	6 183 200	588 000	520 000	2 054 000	96 000	809 236	25 714 266	21 778 747
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	34 316 264	1 983 868	4 880 189	570 215	759 881	1 118 154	67 305	334 781	8 869 442	15 732 429
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 085 467	461 000	839 000	72 000	68 000	339 000	17 000	129 000	2 175 210	2 985 257
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 946 853	2 211 855	3 311 120	260 635	243 000	868 750	393 235	393 275	14 638 295	11 626 688
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 387 100 453	92 778 701	172 736 033	20 922 184	16 720 861	57 221 032	5 219 544	31 835 704	329 224 084	660 442 310
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 413 551	0	0	0	0	0	0	0	7 252 897	160 654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 431 831	0	0	0	0	0	0	0	855 456	5 576 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 845 382	0	0	0	0	0	0	0	8 108 353	5 737 029
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 400 945 835	92 778 701	172 736 033	20 922 184	16 720 861	57 221 032	5 219 544	31 835 704	337 332 437	666 179 339
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	405 327 270	23 665 700	44 427 093	5 642 428	4 462 616	14 024 561	870 021	9 485 992	113 965 733	188 783 126
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	342 508 871	21 162 247	39 740 978	5 065 240	4 019 472	12 556 230	772 857	8 466 856	81 768 503	168 956 488
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 506 000	0	0	0	0	0	0	0	19 506 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 147 000	1 381 561	2 585 265	316 631	235 125	816 931	52 821	557 038	5 276 544	10 925 084
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 146 047	0	0	0	0	0	0	0	3 146 047	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	18 019 352	1 121 892	2 100 850	260 557	208 019	651 400	44 343	462 098	4 268 639	8 901 554
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	112 418 411	27 804	595 648	57 644 099	69 800	61 500	70 311	707 870	38 442 469	14 798 910
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	231 880 529	545 908	46 900	4 852	0	0	3 567 042	2 091 378	133 615 193	92 009 256
31	Árubeszerzés (K313)	115 747 086	0	0	0	0	0	0	0	1 258 728	114 488 358
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	460 046 026	573 712	642 548	57 648 951	69 800	61 500	3 637 353	2 799 248	173 316 390	221 296 524
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 965 716	76 963	1 140 807	120 000	1 440 000	0	5 512	0	19 517 844	15 664 590
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 638 311	28 791	0	17 861	2 310	0	539 895	10 369	2 602 723	3 436 362
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	44 604 027	105 754	1 140 807	137 861	1 442 310	0	545 407	10 369	22 120 567	19 100 952
36	Közzemeli díjak (K331)	236 807 007	2 048 356	0	2 080 320	0	0	73 862 402	2 116 196	48 339 483	108 360 250



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 964 717	147 528	0	141 750	21 750	0	84 600	0	819 166	1 749 923
40	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások (K334)	170 968 303	1 658 924	1 194 018	307 692	5 646 520	4 748 482	5 851 518	2 800 717	24 703 325	124 057 107
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 212 491	0	0	0	0	0	0	0	8 062 322	150 169
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	139 524 712	18 425 894	215 019	30 547 699	3 421 457	14 252	324 533	352 888	29 393 555	56 829 415
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	153 730 643	560 639	496 000	316 400	54 400	109 410	7 127 946	183 975	64 039 168	80 842 705
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	712 207 873	22 841 341	1 905 037	33 393 861	9 144 127	4 872 144	87 250 999	5 453 776	175 357 019	371 989 569
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 065 093	418 033	25 448	61 222	0	0	69 266	82 849	1 500 129	908 146
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	33 800 127	0	0	0	0	0	581 235	0	5 506 898	27 711 994
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	36 865 220	418 033	25 448	61 222	0	0	650 501	82 849	7 007 027	28 620 140
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 234 310	1 196 854	837 938	4 271 561	1 968 952	1 317 018	24 595 782	1 415 875	85 795 948	130 834 382
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	332 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	332 626 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	595 041	0	0	0	0	0	0	0	0	595 041
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 340 645	0	350 000	0	0	0	0	0	0	25 340 645
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	610 795 996	1 196 854	1 187 938	4 271 561	1 968 952	1 317 018	24 595 782	1 415 875	3 691 599	21 299 046
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 864 519 142	25 135 694	4 901 778	95 513 456	12 625 189	6 250 662	116 680 042	9 762 117	467 288 550	1 126 361 654
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	68 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 421 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	68 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 421 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	68 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 421 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	534 600	0	0	0	0	0	0	0	0	534 600
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	333 523 280	0	5 800 000	0	0	0	40 967 857	0	149 201 952	137 553 471
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 470 963	0	0	0	0	0	348 900	0	3 087 366	3 034 697
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	112 881 175	15 755 430	0	43 299	0	0	1 286 821	0	43 242 081	52 553 544
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 724 578	4 253 967	1 566 000	11 691	0	0	11 014 156	0	29 402 374	42 476 390
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	542 134 596	20 009 397	7 366 000	54 990	0	0	53 617 734	0	224 933 773	236 152 702

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Ingatlanok felújítása (K71)	269 722 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	44 451 081	0	0	0	0	0	162 469 503	0	63 352 480	43 900 344
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	314 173 408	0	0	0	0	0	15 492 817	0	17 105 170	11 853 094
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	7 302 500	0	0	0	0	0	177 962 320	0	80 457 650	55 753 438
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	7 302 500	0	0	0	0	0	0	0	3 578 225	3 724 275
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	7 302 500	0	0	0	0	0	0	0	3 578 225	3 724 275
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 602 823 751	161 589 492	229 430 904	122 133 058	33 808 666	77 496 255	354 349 661	51 083 813	1 227 556 368	2 345 375 534
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 602 823 751	161 589 492	229 430 904	122 133 058	33 808 666	77 496 255	354 349 661	51 083 813	1 227 556 368	2 345 375 534
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	198	21	48	5	6	23	0	10	63	22
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	314	15	24	1	0	0	1	1	159	113
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	268 054 899	109 442 220	8 414 111	84 767 848	8 765 849	56 582 383	0	934	81 554	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző-diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 439 253 445	0	112 261 367	68 311 817	31 494 994	21 526 739	42 815 822	80 057 729	129 950 507	904 947 561	47 886 909
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 439 253 445	0	112 261 367	68 311 817	31 494 994	21 526 739	42 815 822	80 057 729	129 950 507	904 947 561	47 886 909
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 439 253 445	0	112 261 367	68 311 817	31 494 994	21 526 739	42 815 822	80 057 729	129 950 507	904 947 561	47 886 909
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	129 995 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 282 809 197	0	1 462 730	103 015 245	41 605 847	791 911	876 955	90 955 491	0	35 231	129 960 636
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 643 685	0	0	0	0	0	0	0	0	198 017 246	1 846 083 772
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	524 823 386	0	0	0	0	0	0	0	0	5 228 886	2 414 799
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	155	0	0	0	0	24 921	0	32 621 263	0	7 468 174	484 709 028
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	88	67
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	587 595	0	0	0	0	0	0	0	0	88	67
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	587 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 595
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 416 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 595
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 191 742	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 477	36 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 948 468 104	0	1 462 730	103 015 245	41 605 847	816 832	876 955	123 576 754	0	212 322 496	2 464 791 245
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 389 001 549	0	113 724 097	171 327 062	73 100 841	22 343 571	43 692 777	203 634 483	129 950 507	1 117 270 057	2 513 958 154
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 361 000	6 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	684 210 000	684 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	690 571 000	690 571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 207 401	16 207 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	706 778 401	706 778 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	706 778 401	706 778 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 095 779 950	706 778 401	113 724 097	171 327 062	73 100 841	22 343 571	43 692 777	203 634 483	129 950 507	1 117 270 057	2 513 958 154

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	1 875 043 395
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 257 448 217
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	-382 404 822
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	382 692 401
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	382 692 401
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	287 579
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	2 513 958 154
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	2 345 375 534
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	168 582 620
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)</b>	324 086 000
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	324 086 000
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	492 668 620
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	492 956 199
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	287 579
		49 266 862
		443 401 758

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	52 245 463	0	131 516	1 339 800	1 136 105	524 238	0	594 815	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	327 619 441	0	2 900 136	2 492 100	22 346 117	14 808 339	0	10 382 574	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	189	412 166 709	0	3 535 566	5 114 780	21 354 860	14 378 864	0	12 428 434	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	132	419 898 610	0	10 060 560	4 846 340	15 923 767	11 690 290	0	10 408 830	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>510</b>	<b>1 211 930 223</b>	<b>0</b>	<b>16 627 778</b>	<b>13 793 020</b>	<b>60 760 849</b>	<b>41 401 731</b>	<b>0</b>	<b>33 814 653</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 639 999	0	0	0	0	0	0	132 200	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>8 639 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 200</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>512</b>	<b>1 220 570 222</b>	<b>0</b>	<b>16 627 778</b>	<b>13 793 020</b>	<b>60 760 849</b>	<b>41 401 731</b>	<b>0</b>	<b>33 946 853</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	512	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	1	1	0	86	85	171	172
02	b) csoport	0	2	2	0	13	11	24	26
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>195</b>	<b>198</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	13	8	21	25
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	1	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	4
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	76	65	7	148	149
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	41	64	6	111	112
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	1	1	13	13
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	24	0	0	24	24
20	Szállítási	0	0	0	6	49	2	57	57
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	3
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	11	15	2	28	29
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>94</b>	<b>133</b>	<b>12</b>	<b>239</b>	<b>241</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>99</b>	<b>269</b>	<b>133</b>	<b>501</b>	<b>512</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>99</b>	<b>269</b>	<b>133</b>	<b>501</b>	<b>510</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	99	96	195	198
34	II. funkció csoport	1	3	4	5	37	25	67	71
35	III. funkció csoport	0	2	2	94	133	12	239	241
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2