

K/203 - H/2020.

Adatellenőrző kód: a-2038245c-5863-5d-1039-54302e-161d-5e6c-55-5f-5e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

813727 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01		12	31

Hévíz



Ok.

hó. 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Attiláné (név)
83/501-700/180 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

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

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340839

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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 évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 481 423 691	1 556 904 011	0	1 556 904 011	4 429 149 000	0	1 556 904 011	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 374 518	20 177 470	0	20 177 470	0	0	20 177 470	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 682 000	19 056 580	0	19 056 580	0	0	19 056 580	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 312 522	43 780 650	0	43 780 650	0	0	43 780 650	
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	36 108 456	32 761 916	0	32 761 916	0	0	32 761 916	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 450 813	8 126 468	0	8 126 468	0	0	8 126 468	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	57 000 000	63 732 565	0	63 732 565	0	0	63 732 565	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 661 352 000	1 744 539 660	0	1 744 539 660	4 429 149 000	0	1 744 539 660	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	8 460 000	7 389 430	0	7 389 430	0	0	7 389 430	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 486 601	0	8 486 601	0	0	8 486 601	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	8 460 000	15 876 031	0	15 876 031	0	0	15 876 031	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 669 812 000	1 760 415 691	0	1 760 415 691	4 429 149 000	0	1 760 415 691	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	321 164 000	362 515 846	0	362 515 846	1 080 066 000	0	362 515 846	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	321 546 548	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 267 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	541 826	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 554 473	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 605 999	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117 400 000	128 464 168	0	127 608 263	0	0	126 108 914	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	248 623 000	320 276 665	0	320 276 665	32 062 733	0	311 540 465	
30	Árubeszerzés (K313)	126 650 000	200 412 583	0	200 412 583	1 516 087	0	198 986 511	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	492 673 000	649 153 416	0	648 297 511	33 578 820	0	636 635 890	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 771 000	51 962 951	0	51 962 951	35 179 985	0	50 068 365	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	6 020 354	0	6 020 354	8 203 248	0	5 796 206	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	46 271 000	57 983 305	0	57 983 305	43 383 233	0	55 864 571	
35	Közzétett díjak (K331)	225 000 000	268 628 886	0	268 628 886	401 580 974	0	247 502 795	
37	Béreteti és lízing díjak (=38)(K333)	5 000 000	1 810 775	0	1 810 775	2 491 803	0	1 707 376	
39	Konbanarásai, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 100 000	164 754 393	0	164 754 393	46 311 410	0	162 418 177	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	9 300 000	6 573 243	0	6 573 243	0	0	6 573 243	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 874 000	238 127 631	0	238 127 631	208 890 420	0	231 797 182	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	140 948 000	218 810 257	0	218 810 257	276 382 962	0	214 268 208	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	680 222 000	898 705 185	0	898 705 185	935 657 569	0	864 266 981	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 920 000	3 223 253	0	3 223 253	0	0	3 223 253	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 000 000	32 771 949	0	32 771 949	0	0	32 408 041	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 920 000	35 995 202	0	35 995 202	0	0	0	35 631 294
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 555 000	303 208 314	0	302 977 219	167 987 641	0	0	293 393 367
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 438 000	367 418 000	0	367 418 000	337 928 250	0	0	367 418 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 200 000	447 811	0	447 811	0	0	0	447 811
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 121 000	32 080 944	0	32 080 944	10 944 623	0	0	31 131 576
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	470 314 000	703 155 069	0	702 923 974	516 860 514	0	0	692 390 654
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 725 600 000	2 344 992 177	0	2 343 905 177	1 529 480 136	0	0	2 284 789 390
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 100 596	0	36 397 882	0	0	0	26 996 624
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	46 100 596	0	36 397 882	0	0	0	26 996 624
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	46 100 596	0	36 397 882	0	0	0	26 996 624
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 097 900	0	3 097 900	0	0	0	1 297 900
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	218 000 000	195 622 806	0	195 622 806	4 975 800	0	0	195 622 806
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 000 000	14 100 248	0	14 100 248	0	0	0	14 015 802
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 000 000	367 550 552	0	231 409 922	0	0	0	231 409 922
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 000 000	155 424 596	0	118 666 626	1 343 466	0	0	118 157 826
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	414 000 000	735 796 102	0	562 897 502	6 319 266	0	0	560 504 256
199	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000 000	401 701 525	21 910 339	379 791 186	9 232 908	0	0	375 949 673
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	58 000 000	88 060 464	5 915 654	82 144 810	2 492 885	0	0	81 107 602
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	269 000 000	489 761 989	27 825 993	461 935 996	11 725 793	0	0	457 057 275
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 399 576 000	5 739 582 401	28 623 330	5 528 068 094	7 056 740 195	0	0	5 452 279 082

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 724 776 000	1 875 033 622	1 881 252 859	0	1 875 033 622	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 875 033 622	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 724 776 000	1 875 033 622	1 881 252 859	0	1 875 033 622	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	120 162 525	120 162 525	0	120 162 525	
71	ebből: Fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	120 162 525	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	120 162 525	120 162 525	0	120 162 525	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 330 000	178 654 687	183 245 042	0	178 654 687	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 047 268 000	2 674 588 446	2 778 130 481	0	2 674 588 446	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	9 300 000	6 579 764	6 704 162	0	6 579 764	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	494 702 000	617 769 450	634 027 230	0	617 769 450	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	700 000	628 914	635 250	0	628 914	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	700 000	628 914	635 250	0	628 914	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 500 000	7 306 866	7 306 866	0	7 306 866	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 674 800 000	3 485 528 128	3 610 049 032	0	3 485 528 128	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 399 576 000	5 480 724 275	5 611 464 416	0	5 480 724 275	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	15 978 477	15 978 477	0	15 978 477	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	220 339 277	220 339 277	0	220 339 277	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	236 317 754	236 317 754	0	236 317 754	
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	0	22 540 372	22 540 372	0	22 540 372	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	258 858 126	258 858 126	0	258 858 126	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	258 858 126	258 858 126	0	258 858 126	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési hirtetések	072210 Járulékok gyűjtő számlájára	072220 Járulékok rehabilitációs szakfeladatok	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és dugmáztatási szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	072460 Terápiás célú gyógyterületi és szakkörzati szolgáltatások	073210 Fokoztatások aktív feladatok szakkörzati szinten	073230 Bontakodások egészségügyi rehabilitációs szakterületeken	900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 556 904 011	0	121 186 006	151 186 165	26 499 819	21 449 768	60 172 323	2 453 134	66 225 986	320 551 545	787 179 265
04	Készenléti díj, illetménykiegészítés, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 177 470	0	12 124	0	0	0	0	53 590	5 027 508	12 963 676	2 120 572
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	19 056 580	0	509 090	4 964 700	0	1 061 400	1 250 500	0	816 000	6 600 410	3 854 570
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 780 650	0	3 242 412	4 975 774	738 633	522 930	1 918 445	116 000	1 315 820	10 181 919	20 769 717
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	32 761 916	0	2 300 985	4 975 023	1 383 676	361 250	1 362 359	122 808	556 883	5 778 655	15 920 277
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 126 468	0	620 654	729 000	187 656	106 725	294 000	12 000	338 500	1 819 863	4 018 070
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 732 565	0	15 851 241	4 286 212	678 787	621 096	1 526 594	98 863	1 511 369	11 022 153	28 136 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 744 539 660	0	143 722 422	171 116 874	29 488 571	24 123 169	66 524 221	2 856 395	75 792 066	368 918 221	861 997 721
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 389 430	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 459	5 952 971
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 486 601	0	0	0	0	0	0	0	0	145 797	8 340 804
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 876 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 256	14 293 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 760 415 691	0	143 722 422	171 116 874	29 488 571	24 123 169	66 524 221	2 856 395	75 792 066	370 500 477	876 291 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	362 515 846	0	27 852 917	32 995 305	5 486 216	4 691 172	12 878 719	528 715	14 798 214	81 645 242	181 639 346
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	321 546 548	0	26 598 033	31 826 248	5 294 841	4 447 611	12 374 725	514 156	14 387 459	67 173 804	158 929 671
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 437 480	15 829 520
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	541 826	0	43 920	54 351	8 235	8 235	21 411	1 098	24 705	109 214	270 657
25	eből: átlépési hozzájárulás (K2)	4 554 473	0	675 025	309 433	77 760	149 719	162 093	0	163 963	625 187	2 391 293
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 605 999	0	535 939	805 273	105 380	85 607	320 490	13 461	222 087	1 299 557	4 218 205
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 108 914	0	361 274	317 440	69 212 471	0	58 200	76 217	0	48 792 495	7 290 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	311 540 465	0	328 075	1 001 130	162 701	173 645	266 538	628 737	175 060	134 150 942	174 653 637
30	Árbeszerzés (K313)	198 986 511	0	0	0	0	0	0	0	0	393 003	198 593 508
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	636 635 890	0	689 349	1 318 570	69 375 172	173 645	324 738	704 954	175 060	183 336 440	380 537 962
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 068 365	0	0	0	720 000	576 000	0	485 747	0	19 130 601	29 156 017
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 796 206	0	32 073	6 664	17 604	0	0	97 020	28 118	2 218 260	3 396 467
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 864 571	0	32 073	6 664	737 604	576 000	0	582 767	28 118	21 348 861	32 552 484
35	Köztisztviselői díjak (K331)	247 502 795	0	4 236 731	25 640 401	2 045 810	1 969 140	4 935 676	10 468 780	6 164 537	60 641 137	131 400 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknéként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072210 Járulékok egyéni szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások	072430 Kényszerű elmozdítások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyulási és rehabilitációs szolgáltatások	073210 Fokozottan aktív állományú szakértők fizetése	073230 Bontakodási és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások	900990 Vállalkozási tevékenységéből kiadások és bevételek
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 707 376	0	259 880	0	150 000	32 000	0	0	0	16 209	1 249 287
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	162 418 177	0	332 992	1 158 347	714 320	6 583 871	6 361 936	2 692 115	566 423	39 024 640	104 983 533
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 573 243	0	0	0	0	0	0	0	0	6 573 243	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	231 797 182	0	17 651 324	1 324 109	51 113 920	5 018 000	303 000	301 424	392 081	45 391 574	110 301 150
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	214 268 208	0	785 250	18 293 021	492 829	380 439	1 098 795	4 283 501	1 535 904	52 263 216	135 135 253
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	864 266 981	0	23 266 177	46 415 878	54 516 879	13 983 450	12 699 407	17 745 820	8 659 545	203 910 019	483 069 806
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 223 253	0	315 155	345 503	41 818	0	120 192	0	141 863	1 128 358	1 130 364
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 408 041	0	0	1 533 129	0	0	0	147 196	3 864	4 451 089	26 272 763
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 631 294	0	315 155	1 878 632	41 818	0	120 192	147 196	145 727	5 579 447	27 403 127
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 393 267	0	1 819 227	12 972 735	5 041 071	2 610 338	3 367 123	4 422 262	2 303 152	89 492 560	171 364 799
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	367 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	367 410 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	447 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 811
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 131 576	0	0	479 071	0	160 000	1 085	249 590	0	5 051 667	25 190 163
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	692 390 654	0	1 819 227	13 451 806	5 041 071	2 770 338	3 368 208	4 671 852	2 303 152	94 552 227	564 412 773
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 284 789 390	0	26 121 981	63 071 550	129 712 544	17 503 433	16 512 545	23 852 589	11 311 602	508 726 994	1 487 976 152
124	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	26 996 624	7 166 089	0	0	0	0	0	0	0	0	19 830 535
125	Elvonások és bevételek (=122+123+124) (K502)	26 996 624	7 166 089	0	0	0	0	0	0	0	0	19 830 535
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	26 996 624	7 166 089	0	0	0	0	0	0	0	0	19 830 535
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 297 900	0	0	0	0	0	0	0	0	571 076	726 824
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	195 622 806	0	0	35 787 930	0	0	0	69 146 084	0	6 874 796	83 813 996
193	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 015 802	0	0	0	0	0	0	0	0	5 827 588	8 188 214
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	231 409 922	0	1 624 841	51 365 567	969 741	2 148 038	25 201 280	3 351 645	366 351	89 147 100	57 235 359
197	Bontakodási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 157 826	0	146 027	23 456 722	261 830	579 971	6 804 346	18 424 939	98 915	28 764 958	39 620 118

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belzetések	072210 Jánshétyek gyógyító szakellátása	072220 Jánshétyek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházok diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyföld- és kapcsolódó szolgáltatások	07310 Fekvésegek aktív ellátása szakkörházakban	07320 Bontakós egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkörházakban	90090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	560 504 256	0	1 770 868	110 610 219	1 231 571	2 728 009	32 005 626	90 922 668	465 266	131 185 518	189 584 511
199	Ingyenlányok felújítása (K71)	375 949 673	0	0	0	0	0	0	14 141 172	40 000	105 878 423	255 890 078
202	Felújítási célú előzetesen becsült átlagos forgalmi adó (K74)	81 107 602	0	0	0	0	0	0	3 818 116	0	8 266 664	69 022 822
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	457 057 275	0	0	0	0	0	0	17 959 288	40 000	114 145 087	324 912 900
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+19 8+203+265) (K1-K8)	5 452 279 082	7 166 089	199 468 188	377 793 948	165 918 902	49 045 783	127 921 111	136 119 655	102 407 148	1 206 203 318	3 080 234 940
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 452 279 082	7 166 089	199 468 188	377 793 948	165 918 902	49 045 783	127 921 111	136 119 655	102 407 148	1 206 203 318	3 080 234 940
308	Átlagos statisztikai állományi fajsám	507	0	40	62	8	6	25	1	17	219	129

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Ismételtes költségvetési szakellátás	072220 Ismételt rehabilitációs szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Készenléti diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatások	07310 Fejlesztések aktív ellátás szakterületekben	07320 Bontókészség-egészségügyi rehabilitációs ellátás szakterületekben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 875 033 622	0	0	103 717 287	76 434 842	37 491 720	35 010 089	48 211 550	58 447 041	323 661 148	1 125 460 566	66 599 379
37	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	1 875 033 622	0	0	103 717 287	76 434 842	37 491 720	35 010 089	48 211 550	58 447 041	323 661 148	1 125 460 566	66 599 379
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 875 033 622	0	0	103 717 287	76 434 842	37 491 720	35 010 089	48 211 550	58 447 041	323 661 148	1 125 460 566	66 599 379
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	120 162 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 162 525	0
71	eből: fejerteti kezelésű előnynyitások, EU-s programokra és azok hazai felhasználására (B25)	120 162 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 162 525	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	120 162 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 162 525	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	178 654 687	0	0	0	4 779	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 674 588 446	0	0	444 400	124 352 394	18 051 200	572 713	279 900	94 612 070	0	187 732 381	2 248 543 388
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 579 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 531 828	47 936
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	617 769 450	0	0	0	1 296 090	0	28 308	0	29 777 265	0	4 803 777	581 864 010
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+208) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	628 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 914
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	628 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 914
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 306 866	0	0	0	31 586	0	0	31 584	1	0	3 039 646	4 204 049
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 485 528 128	0	0	444 400	125 684 849	18 051 200	601 021	311 484	124 389 336	0	202 107 633	3 013 938 205
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 480 724 275	0	0	104 161 687	202 119 691	55 542 920	35 611 110	48 523 034	182 836 377	323 661 148	1 447 730 724	3 080 537 584
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 978 477	0	15 978 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	072210 Járulékok gyűjtő számláján	072220 Járulékok rehabilitációs számláján	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Kéralkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Terápiás célú gyógyfűző- és kapcsolódó szolgáltatások	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073230 Betegkezelési egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	220 339 277	0	116 229 579	0	0	0	0	0	0	0	0	104 109 698
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	236 317 754	0	132 208 056	0	0	0	0	0	0	0	0	104 109 698
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	22 540 372	0	22 540 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	258 858 126	0	154 748 428	0	0	0	0	0	0	0	0	104 109 698
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	258 858 126	0	154 748 428	0	0	0	0	0	0	0	0	104 109 698
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 739 582 401	104 161 687	154 748 428	104 161 687	202 119 691	55 542 920	35 611 110	48 523 034	182 836 377	323 661 148	1 447 730 724	3 184 647 282

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 400 186 691
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 372 044 142
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	28 142 549
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 748 428
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	154 748 428
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	182 890 977
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 080 537 584
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 080 234 940
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	302 644
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	104 109 698
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	104 109 698
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	104 412 342
15	C) Összes maradvány (=A+B)	287 303 319
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	178 802 258
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 088 719
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	9 397 111
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	95 015 231

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, utazási, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1												
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	101 249 144	0	4 341 054	0	1 412 880	816 372	0	0	583 142	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	88	391 880 063	0	143 260	4 168 680	14 760 142	13 571 470	0	0	18 276 329	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	245	449 744 620	0	911 216	6 774 700	14 039 749	12 018 980	0	0	14 246 199	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	161	605 390 184	0	14 781 940	8 113 200	13 381 752	14 401 908	0	0	30 626 895	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	506	1 548 264 011	0	20 177 470	19 056 580	43 594 523	40 808 730	0	0	63 732 565	0
80	Munka Tervezőkönyve vezetőkre vonalközpont rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 640 000	0	0	0	186 127	79 654	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	8 640 000	0	0	0	186 127	79 654	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	507	1 556 904 011	0	20 177 470	19 056 580	43 780 650	40 888 384	0	0	63 732 565	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) és az átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	507	0	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 alaptokú 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	5	5	2	63	101	166	171
02	b) csoport	0	2	2	0	0	14	28	30
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	77	115	194	201
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	15	12	27	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	22	13	40	40
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	5	39	34	78	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	65	61	6	132	133
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	35	61	6	102	103
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	0	0	14	14
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	16	0	0	16	16
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	47	3	56	57
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	1	1	10	15	2	27	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	82	128	12	222	225
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	89	244	161	494	507
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	89	244	161	494	506
33	I. funkció csoport	0	7	7	2	77	115	194	201
34	II. funkció csoport	0	2	2	5	39	34	78	80
35	III. funkció csoport	0	3	3	82	128	12	222	225
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	31 272 032	0	28 432 860
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	31 272 032	0	28 432 860
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 834 530 164	0	9 502 433 989
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	630 653 642	0	565 671 773
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	840 667 050	0	575 818 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 305 850 856	0	10 643 924 662
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	10 337 122 888	0	10 672 357 522
29	B/II/1 Vásárolt készletek	72 504 742	0	111 615 848
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	284 159	0	3 444 456
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	72 788 901	0	115 060 304
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	72 788 901	0	115 060 304
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	41 362 827	0	4 036 980
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 362 827	0	4 036 980
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források	1 938 252	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	172 867 191	0	260 447 593
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	174 805 443	0	260 447 593
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	216 168 270	0	264 484 573
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	6 319 029	0	6 219 237
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	48 215 530	0	124 520 904
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 225 107	0	108 256 788
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 990 423	0	16 257 780
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	6 336
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 534 559	0	130 740 141
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 467 075	0	69 654 312
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 770 318	0	53 986 446
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	11 581 666	0	14 034 163
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszaszálló ki fizetések	115 091	0	1 633 703
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 467 075	0	69 654 312
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	81 001 634	0	200 394 453
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	303 678 712	0	612 882 701
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 987 986	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	307 666 698	0	612 882 701
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 874 061	0	-2 360 122
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-285 683 506	0	-574 244 480
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-287 557 567	0	-576 604 602
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	569 249	0	595 128
169	E/III/2 Utalványok, beletek és más hasonló, készpénz-behelyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	3 546 367	0	2 782 846