

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

|               |         |         |           |                |            |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|------------|
| 813848        | 1051    | 20      | 1002      | 340795         | 861000     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

## Éves beszámoló

### 2018 Éves költségvetési beszámoló



Császár László

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Lang Zsuzsanna  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt: Tapolca, 2019. április 2.

Kelt: Tapolca, 2019. április 2.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Barabás Margit  
87/411-655/182

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kell .....év..... hó..... nap

Készült: 2019.04.02 12:06

Adatellenőrző kód: 78505c4a-f377d-3550-2b-1d1513-215b55-4851-754

| 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  |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |   |  |  |  |  |             |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|---|--|--|--|--|-------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés  |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   |             |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabétek (K1101)  | 529 956 000         | 520 944 991            | 0   | 480 683 757  | 1 588 068 000  | 0  | 480 683 757  |             |
| 04                                 | Készletértékesítési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)                           | 35 000 000          | 35 000 000             | 0   | 31 980 898   | 105 000 000  | 0  | 31 980 898   |             |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 18 810 000          | 24 310 000             | 0   | 19 886 200   | 56 430 000   | 0  | 19 886 200   |             |
| 07                                 | Béren kívüli jutatok (K1107)  | 0                   | 5 200 000              | 0   | 3 579 589  | 0  | 0  | 3 579 589  |             |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)   | 5 690 000           | 6 390 000              | 0   | 5 678 912  | 17 070 000   | 0  | 5 678 912  |             |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)   | 100 000             | 100 000                | 0   | 40 000   | 300 000  | 0  | 40 000   |             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)   | 14 000 000          | 16 885 300             | 0   | 14 823 242   | 42 000 000   | 0  | 14 823 242   |             |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)   | 602 956 000         | 608 830 291            | 0   | 556 672 598  | 1 808 868 000  | 0  | 556 672 598  |             |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok (K112) | 42 000 000          | 47 000 000             | 0   | 41 918 785   | 126 000 000  | 0  | 41 918 785   |             |
| 19                                 | Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)  | 42 000 000          | 47 000 000             | 0   | 41 918 785   | 126 000 000  | 0  | 41 918 785   |             |
| 20                                 | <b>Személyi jutatok (=15+19) (K1)</b>   | <b>644 956 000</b>  | <b>655 830 291</b>     | <b>0</b>  | <b>598 591 383</b>   | <b>1 934 868 000</b>   | <b>0</b>   | <b>598 591 383</b>   |             |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>           | <b>130 924 000</b>  | <b>135 594 031</b>     | <b>0</b>  | <b>122 152 354</b>   | <b>395 974 000</b>   | <b>0</b>   | <b>122 152 354</b>   |             |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 114 742 152 |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5 523 000   |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 355 443     |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 179 974   |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 351 785     |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 26 100 000          | 46 886 200             | 213 756   | 39 296 869   | 0  | 0  | 34 700 635   |             |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 15 030 000          | 21 355 000             | 26 701  | 18 693 782   | 3 543 306  | 0  | 17 070 456   |             |
| 30                                 | Árubeszerzés (K313)   | 100 000             | 150 000                | 0   | 52 552   | 0  | 0  | 52 552   |             |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 41 230 000          | 68 391 200             | 240 457   | 58 043 203   | 3 543 306  | 0  | 51 823 643   |             |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 18 545 000          | 27 545 000             | 0   | 17 376 958   | 23 604 590   | 0  | 14 044 160   |             |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 600 000           | 1 600 000              | 0   | 1 320 076  | 3 251 496  | 0  | 1 212 031  |             |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 20 145 000          | 29 145 000             | 0   | 18 697 034   | 26 856 066   | 0  | 15 296 191   |             |
| 35                                 | Közvetített díjak (K331)  | 68 700 000          | 64 876 764             | 0   | 54 773 376   | 126 957 150  | 0  | 42 680 883   |             |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 48 000 000          | 54 100 000             | 0   | 50 090 873   | 72 000 000   | 0  | 42 300 589   |             |
| 37                                 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)   | 2 320 000           | 4 080 000              | 0   | 3 918 740  | 5 840 000  | 0  | 3 354 991  |             |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 23 233 000          | 35 327 000             | 238 460   | 25 713 833   | 16 696 948   | 0  | 21 758 438   |             |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 3 000 000           | 5 940 000              | 0   | 5 242 311  | 17 369 152   | 0  | 4 682 271  |             |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 135 200 000         | 170 250 000            | 0   | 168 980 790  | 359 057 718  | 0  | 145 702 866  |             |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 41 000 000          | 58 619 999             | 0   | 46 065 797   | 106 193 836  | 0  | 38 172 545   |             |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4 388 398   |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 321 453 000         | 383 193 763            | 238 460   | 354 785 720  | 704 214 804  | 0  | 298 652 593  |             |
| 46                                 | Kiadványok kiadásai (K341)  | 1 200 000           | 2 200 000              | 0   | 1 826 351  | 0  | 0  | 1 786 351  |             |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 100 000             | 100 000                | 0   | 21 016   | 0  | 0  | 21 016   |             |

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  |                      | Módosított előirányzat |                      | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes |                      | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges |          | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes |          | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges |                      | Teljesítés |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|----------------------|---|----------|--|----------|---|----------------------|------------|
|     |   | 4                    | 5                    | 6                      | 7                    | 8  | 9                    | 10  |          |  |          |   |                      |            |
| 2   | 3   | 1 300 000            | 2 300 000            | 0                      | 1 847 367            | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 1 807 367            | 10         |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      |                      |                      |                        |                      |  |                      |   |          |  |          |   |                      |            |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 51 722 000           | 70 097 363           | 92 148                 | 56 386 080           | 0  | 78 552 179           | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 47 603 784           |            |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 650 000              | 650 000              | 0                      | 371 000              | 0  | 1 500 000            | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 371 000              |            |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 2 000 000            | 11 365 000           | 0                      | 2 256 910            | 0  | 540 000              | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 2 069 090            |            |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                           | 54 372 000           | 82 112 363           | 92 148                 | 59 013 990           | 0  | 80 592 179           | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 50 063 874           |            |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>438 500 000</b>   | <b>575 142 326</b>   | <b>571 065</b>         | <b>492 387 314</b>   | <b>0</b>   | <b>815 206 375</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>417 603 668</b>   |            |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                    | 12 007 074           | 0                      | 12 007 074           | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 12 007 074           |            |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)  | 0                    | 12 007 074           | 0                      | 12 007 074           | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 12 007 074           |            |
| 188 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>12 007 074</b>    | <b>0</b>               | <b>12 007 074</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>12 007 074</b>    |            |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                    | 831 000              | 0                      | 746 252              | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 746 252              |            |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 0                    | 6 456 200            | 0                      | 6 456 200            | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 6 456 200            |            |
| 192 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                    | 1 575 000            | 0                      | 1 324 190            | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 1 324 190            |            |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                    | 9 172 600            | 0                      | 8 744 854            | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 8 265 254            |            |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0                    | 4 695 344            | 0                      | 4 663 304            | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 4 531 112            |            |
| 197 | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>0</b>             | <b>22 730 144</b>    | <b>0</b>               | <b>21 934 800</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>21 313 008</b>    |            |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                    | 65 479 409           | 0                      | 65 080 368           | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 64 110 368           |            |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0                    | 17 679 389           | 0                      | 17 571 698           | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 17 309 798           |            |
| 202 | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>0</b>             | <b>83 158 798</b>    | <b>0</b>               | <b>82 652 066</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>81 420 166</b>    |            |
| 226 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)              | 0                    | 816 541              | 0                      | 816 541              | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 816 541              |            |
| 229 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)   | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0  | 0                    | 0   | 0        | 0  | 0        | 0   | 816 541              |            |
| 264 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>             | <b>0</b>             | <b>816 541</b>       | <b>0</b>               | <b>816 541</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>816 541</b>       |            |
| 265 | <b>Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)</b>                            | <b>1 214 380 000</b> | <b>1 485 279 205</b> | <b>571 065</b>         | <b>1 330 541 532</b> | <b>1 330 541 532</b>   | <b>3 146 048 375</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>1 253 904 194</b> |            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                     |                        |  |  |               |               |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|---------------|---------------|
| #   | Megnevezés   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8             | Teljesítés    |
|   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |               |               |
| 2   |  |                     |                        |  |  |               |               |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)     | 1 121 380 000       | 1 254 592 363          | 1 066 860 563                            | 168 506 400                                      | 1 066 860 563 | 1 066 860 563 |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0             | 1 769 363     |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0             | 1 065 091 200 |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                | 1 121 380 000       | 1 254 592 363          | 1 066 860 563                            | 168 506 400                                      | 1 066 860 563 | 1 066 860 563 |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+73) (B25) | 0                   | 60 096 435             | 60 096 435                               | 0  | 60 096 435    | 60 096 435    |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B25)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0             | 60 096 435    |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)             | 0                   | 60 096 435             | 60 096 435                               | 0  | 60 096 435    | 60 096 435    |
| 187   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 1 000 000           | 1 000 000              | 206 357                                  | 0  | 206 357       | 206 357       |
| 188   | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 8 000 000           | 11 000 000             | 10 041 225                               | 0  | 8 632 930     | 8 632 930     |
| 191   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                      | 5 000 000           | 6 000 000              | 5 373 740                                | 0  | 4 593 418     | 4 593 418     |
| 192   | ebből: államháztartáson belülről (B403)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 4 217 341     | 4 217 341     |
| 200   | Ellátás, díjak (B405)  | 74 000 000          | 67 000 000             | 56 018 036                               | 0  | 55 305 963    | 55 305 963    |
| 201   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 000 000           | 2 000 000              | 1 406 757                                | 0  | 1 230 177     | 1 230 177     |
| 218   | Biztosító által fizetett kárterítés (B410)   | 0                   | 3 000 000              | 2 161 616                                | 0  | 2 161 616     | 2 161 616     |
| 219   | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 3 000 000           | 3 000 000              | 180 184                                  | 0  | 180 184       | 180 184       |
| 221   | ebből: kiadások visszatérítése (B411)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0             | 180 184       |
| 222   | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)                     | 93 000 000          | 93 000 000             | 75 393 915                               | 0  | 72 310 645    | 72 310 645    |
| 245   | Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=246...+256) (B65)                                | 0                   | 900 000                | 900 000                                  | 0  | 900 000       | 900 000       |
| 248   | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 0             | 900 000       |
| 257   | Működési célú ártett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)                                  | 0                   | 900 000                | 900 000                                  | 0  | 900 000       | 900 000       |
| 284   | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)                               | 1 214 380 000       | 1 408 588 798          | 1 203 250 913                            | 168 506 400                                      | 1 200 167 643 | 1 200 167 643 |

PIR: 813848

Éves költségvetési beszámoló

DEÁK JENŐ KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.02 12:04  
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                          |                             |   |   |                   |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------|--|
| #                                 | Megnevezés<br>3  | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes<br>6 | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes<br>7 | Teljesítés<br>8   |  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                        | 57 349 220                  | 57 349 220                                    | 0   | 57 349 220        |  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                        | 57 349 220                  | 57 349 220                                    | 0   | 57 349 220        |  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 0                        | 19 341 187                  | 19 341 187                                    | 0   | 19 341 187        |  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                        | 76 690 407                  | 76 690 407                                    | 0   | 76 690 407        |  |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>0</b>                 | <b>76 690 407</b>           | <b>76 690 407</b>                             | <b>0</b>  | <b>76 690 407</b> |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |             |   |  |  |                                     |                                       |  |                                   |   |  |  |  |
|---|---|-------------|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen    | 018020 Központi költségvetési befizetések | 072210 Járóbevégek gyűjtő szakellátása | 072220 Járóbevégek rehabilitációs szakellátása | 072230 Járóbevégek gyűjtő gondozása | 072240 Járóbevégek egy napos ellátása | 072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbetegségek aktív ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbetegségek krónikus ellátása általános kórházakban | 073130 Bemutatókóros egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban | 073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás) |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 486 683 757 | 0   | 95 386 589                             | 2 300 900                                      | 14 016 261                          | 91 646                                | 35 238 975                                     | 4 228 640                         | 55 370 423  | 61 347 747   | 113 504 614  | 37 427 847   |
| 04  | Készletértékesítési, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 31 980 898  | 0   | 263 492                                | 1 609  | 7 826                               | 422                                   | 11 796 607                                     | 7 248                             | 4 365 082   | 5 490 374  | 2 329 402  | 7 053 775  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 19 886 200  | 0   | 5 275 528                              | 4 413  | 1 544 524                           | 1 761                                 | 2 350 191                                      | 39 173                            | 445 876   | 1 718 833  | 2 203 686  | 1 608 225  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 3 579 589   | 0   | 716 091                                | 15 904   | 108 670                             | 1 026                                 | 236 747  | 122 175                           | 295 451   | 545 857  | 776 455  | 272 433  |
| 09  | Közeledési költségváltás (K1109)  | 5 678 912   | 0   | 879 477                                | 11 850   | 374 391                             | 459                                   | 385 383  | 8 868                             | 463 637   | 940 369  | 1 630 680  | 422 402  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 40 000      | 0   | 0                                      | 0  | 0                                   | 0                                     | 0  | 0                                 | 0   | 0  | 40 000   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)  | 14 823 242  | 0   | 1 212 720                              | 1 268  | 144 299                             | 318                                   | 559 523  | 79 482                            | 3 485 947   | 1 463 059  | 1 812 291  | 4 871 187  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)  | 556 672 598 | 0   | 103 733 897                            | 2 335 944                                      | 16 195 971                          | 95 632                                | 50 567 426                                     | 4 485 586                         | 64 427 416  | 71 506 239   | 122 299 128  | 51 655 869   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 41 918 785  | 0   | 12 016 800                             | 960 000  | 2 136 000                           | 0                                     | 8 858 400                                      | 1 080 000                         | 3 184 000   | 1 361 850  | 198 000  | 12 123 735   |
| 19  | Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)  | 41 918 785  | 0   | 12 016 800                             | 960 000  | 2 136 000                           | 0                                     | 8 858 400                                      | 1 080 000                         | 3 184 000   | 1 361 850  | 198 000  | 12 123 735   |
| 20  | Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)  | 598 591 383 | 0   | 115 750 697                            | 3 295 944                                      | 18 331 971                          | 95 632                                | 59 425 826                                     | 5 565 586                         | 67 611 416  | 72 868 089   | 122 497 128  | 63 779 604   |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)                   | 122 152 354 | 0   | 23 900 479                             | 652 504  | 3 644 136                           | 24 860                                | 11 879 308                                     | 1 176 255                         | 14 194 021  | 14 767 428   | 25 186 922   | 12 683 693   |
| 22  | ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 114 742 152 | 0   | 22 198 150                             | 629 194  | 3 495 694                           | 18 235                                | 11 356 052                                     | 1 041 853                         | 12 871 431  | 13 968 564   | 23 578 646   | 12 163 615   |
| 23  | ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 5 923 000   | 0   | 1 213 819                              | 21 470   | 124 670                             | 6 228                                 | 424 155  | 123 872                           | 1 036 319   | 619 037  | 975 636  | 458 018  |
| 24  | ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 355 443     | 0   | 72 470                                 | 576  | 10 455                              | 137                                   | 23 636   | 4 417                             | 14 495  | 60 305   | 97 095   | 27 160   |
| 25  | ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 179 974   | 0   | 342 334                                | 694  | 2 500                               | 132                                   | 51 656   | 1 802                             | 260 810   | 56 545   | 444 818  | 7 331  |
| 27  | ebbsől: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 351 785     | 0   | 73 706                                 | 570  | 10 817                              | 128                                   | 23 809   | 4 311                             | 10 966  | 62 977   | 90 727   | 27 569   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 34 700 635  | 0   | 7 165 306                              | 116 840  | 755 733                             | 38 909                                | 2 712 681                                      | 799 099                           | 6 993 964   | 3 715 887  | 6 155 372  | 2 916 159  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 17 070 456  | 0   | 3 713 753                              | 65 451   | 382 985                             | 24 274                                | 1 305 493                                      | 383 935                           | 3 199 134   | 1 918 336  | 3 048 576  | 1 415 380  |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 52 552      | 0   | 9 597                                  | 250  | 1 181                               | 57                                    | 3 750  | 9 246                             | 3 853   | 6 713  | 9 056  | 4 201  |
| 31  | Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)   | 51 823 643  | 0   | 10 888 656                             | 182 541  | 1 139 899                           | 63 240                                | 4 021 924                                      | 1 192 280                         | 10 196 951  | 5 640 936  | 9 213 004  | 4 335 740  |
| 32  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 14 044 160  | 0   | 2 719 353                              | 41 143   | 296 711                             | 15 799                                | 1 115 518                                      | 331 929                           | 2 970 245   | 1 459 933  | 2 507 228  | 1 196 340  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 212 031   | 0   | 211 772                                | 3 785  | 21 890                              | 1 111                                 | 74 064   | 21 833                            | 182 638   | 168 373  | 232 115  | 141 548  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)  | 15 256 191  | 0   | 2 931 125                              | 44 928   | 318 601                             | 16 910                                | 1 189 582                                      | 353 762                           | 3 152 883   | 1 628 306  | 2 739 343  | 1 339 888  |
| 35  | Közbizalmi díjak (K331)   | 42 680 893  | 0   | 10 942 094                             | 270 084  | 725 477                             | 895 229                               | 2 720 788                                      | 3 469 935                         | 2 812 471   | 6 703 098  | 6 908 721  | 3 375 998  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |             |  |  |  |                                     |                                     |  |                                   |  |   |   |  |
|---|--|-------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen    | 018020 Központi költségvetési beírások | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása | 072230 Járóbeteg gyógyító gondozása | 072240 Járóbeteg egy napos ellátása | 072430 Képzalkotó diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 073130 Bentiációs egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban | 073160 Egy napos szakészet ellátás (egy napos beavatkozás) |
| 36  | Váastroit élelmzés (K332)  | 42.300.589  | 0                                      | 0                                      | 0  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 | 3.098.155  | 11.487.928  | 17.185.202  | 541.050  |
| 37  | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)  | 3.354.991   | 0                                      | 27.750                                 | 0  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 | 1.014.661  | 1.591.736   | 304.944   | 295.722  |
| 39  | Karbanarás, kőjavítás, szobafestés (K334)  | 21.758.438  | 0                                      | 2.054.684                              | 14.520                                       | 107.584                             | 44.075                              | 6.135.092                                      | 941.366                           | 3.340.406  | 1.091.549   | 3.871.103   | 3.185.781  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 4.682.271   | 0                                      | 957.719                                | 15.669                                       | 96.536                              | 4.776                               | 338.103  | 98.110                            | 1.174.053  | 463.472   | 766.523   | 360.004  |
| 42  | Szakmai tevékenység, segítő szolgáltatások (K336)  | 145.702.866 | 0                                      | 86.383.266                             | 28.799                                       | 2.140.025                           | 23.346                              | 2.052.531                                      | 12.062.403                        | 19.936.780   | 5.061.504   | 11.225.469  | 6.019.528  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 38.172.545  | 0                                      | 6.602.076                              | 112.162                                      | 659.800                             | 94.925                              | 2.385.589                                      | 748.123                           | 6.992.909  | 6.338.198   | 6.210.181   | 3.229.412  |
| 44  | eből: biztosítási díjak (K337)   | 4.368.398   | 0                                      | 1.004.217                              | 20.167                                       | 104.058                             | 5.256                               | 329.026  | 97.425                            | 702.367  | 543.334   | 780.411   | 365.134  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                     | 298.652.593 | 0                                      | 106.967.599                            | 441.244                                      | 3.729.422                           | 1.062.351                           | 13.632.103                                     | 17.319.937                        | 38.369.435   | 32.737.485  | 46.472.143  | 17.007.495   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 1.786.351   | 0                                      | 237.412                                | 4.606  | 24.688                              | 1.221                               | 80.667   | 23.488                            | 603.141  | 189.321   | 271.898   | 88.139   |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 21.016      | 0                                      | 0                                      | 0  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 | 21.016   | 0   | 0   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                               | 1.807.367   | 0                                      | 237.412                                | 4.606  | 24.688                              | 1.221                               | 80.667   | 23.488                            | 624.157  | 189.321   | 271.898   | 88.139   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 47.603.784  | 0                                      | 6.333.986                              | 109.173                                      | 586.829                             | 145.756                             | 3.696.661                                      | 1.409.755                         | 7.239.488  | 7.739.038   | 10.829.676  | 3.434.374  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 371.000     | 0                                      | 77.436                                 | 1.270  | 8.041                               | 440                                 | 27.858   | 8.562                             | 75.798   | 40.629  | 64.263  | 30.718   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 2.089.090   | 0                                      | 348.373                                | 5.252  | 36.918                              | 1.762                               | 285.398  | 136.261                           | 482.109  | 171.905   | 313.056   | 146.018  |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                    | 50.063.874  | 0                                      | 6.759.795                              | 115.695                                      | 631.788                             | 147.958                             | 4.009.917                                      | 1.554.578                         | 7.797.995  | 7.951.572   | 11.206.995  | 3.611.110  |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)   | 417.603.668 | 0                                      | 127.784.587                            | 789.014                                      | 5.844.398                           | 1.291.680                           | 22.934.193                                     | 20.444.045                        | 60.140.821   | 48.147.620  | 69.903.383  | 26.382.372   |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 12.007.074  | 12.007.074                             | 0                                      | 0  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 124   | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)   | 12.007.074  | 12.007.074                             | 0                                      | 0  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 188   | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 12.007.074  | 12.007.074                             | 0                                      | 0  | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 189   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 746.352     | 0                                      | 59.029                                 | 1.692  | 6.558                               | 334                                 | 496.505  | 5.011                             | 50.658   | 39.551  | 43.676  | 20.120   |
| 190   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)  | 6.456.200   | 0                                      | 0                                      | 0  | 0                                   | 0                                   | 0  | 598.000                           | 3.495.995  | 2.362.205   | 0   | 0  |
| 192   | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 1.324.190   | 0                                      | 287.804                                | 6.321  | 30.850                              | 1.456                               | 97.081   | 27.449                            | 255.377  | 162.712   | 230.526   | 106.469  |
| 193   | Egyéb áruv. eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 8.255.254   | 0                                      | 2.134.409                              | 1.899  | 15.017                              | 725                                 | 58.168   | 16.601                            | 5.711.702  | 64.353  | 126.154   | 59.468   |

| 05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcionként |  |               |   |  |  |                                       |                                      |   |                                   |  |   |  |  |
|---|--|---------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen      | 018020 Központi költségvetési befizetések | 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása | 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása | 072240 Járóbetegek egymapos ellátása | 072430 Képlakonó diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban | 073130 Bembéklások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban | 073160 Egymapos sebészeti ellátás (egymapos beavatkozás) |
| 196   | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6/7)                           | 4 531 112     | 0   | 669 935                                  | 0  | 14 156                                | 680                                  | 175 974                                       | 174 707                           | 2 568 709  | 709 780   | 108 096  | 50 235   |
| 197   | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6/7)+196                       | 21 313 008    | 0   | 3 151 177                                | 12 587   | 66 581                                | 3 195                                | 827 728                                       | 821 768                           | 12 082 441   | 3 338 601   | 508 452  | 236 292  |
| 198   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 64 110 368    | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0                                 | 64 110 368   | 0   | 0  | 0  |
| 201   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                           | 17 309 798    | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0                                 | 17 309 798   | 0   | 0  | 0  |
| 202   | Felújítások (=198+...+201) (K7)  | 81 420 166    | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0                                 | 81 420 166   | 0   | 0  | 0  |
| 226   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)             | 816 541       | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 816 541  | 0  |
| 229   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 816 541       | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 816 541  | 0  |
| 264   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)                   | 816 541       | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 816 541  | 0  |
| 265   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K8)                                 | 1 253 904 194 | 12 007 074                                | 270 586 940                              | 4 750 049                                      | 27 887 086                            | 1 415 367                            | 95 067 055                                    | 28 007 654                        | 235 448 865  | 139 121 738   | 218 912 426  | 103 081 961  |
| 306   | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)   | 1 253 904 194 | 12 007 074                                | 270 586 940                              | 4 750 049                                      | 27 887 086                            | 1 415 367                            | 95 067 055                                    | 28 007 654                        | 235 448 865  | 139 121 738   | 218 912 426  | 103 081 961  |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám   | 146           | 0   | 30                                       | 1  | 3                                     | 0                                    | 8   | 1                                 | 15   | 16  | 46   | 8  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | 073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása | 073410 Egészségügyi ápolás bontakással | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 0  | 50 824 902                             | 10 945 213                                  |
| 04  | Készletelti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztelet (K1104)                          | 0  | 659 660                                | 5 401                                       |
| 06  | Jubilaeumi jutalom (K1106)  | 0  | 1 793 482                              | 2 900 508                                   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0  | 424 138                                | 62 642                                      |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 0  | 403 240                                | 158 156                                     |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 0  | 0                                      | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)   | 0  | 1 177 965                              | 14 183                                      |
| 15  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                  | 0  | 55 283 387                             | 14 086 103                                  |
| 17  | Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 0  | 0                                      | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 0  | 0                                      | 0   |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | 0  | <b>55 283 387</b>                      | <b>14 086 103</b>                           |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>           | 0  | <b>11 223 810</b>                      | <b>2 818 938</b>                            |
| 22  | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0  | 10 699 698                             | 2 721 020                                   |
| 23  | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0  | 434 394                                | 85 382                                      |
| 24  | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0  | 39 114                                 | 5 583                                       |
| 25  | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0  | 10 114                                 | 1 238                                       |
| 27  | ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)  | 0  | 40 490                                 | 5 715                                       |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0  | 2 703 986                              | 626 699                                     |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 0  | 1 339 239                              | 273 900                                     |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 0  | 3 713                                  | 935   |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 0  | 4 046 938                              | 901 534                                     |
| 32  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0  | 1 086 688                              | 301 273                                     |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 0  | 137 374                                | 15 528                                      |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 0  | 1 224 062                              | 316 801                                     |
| 35  | Közvetési díjak (K331)  | 0  | 3 638 459                              | 218 529                                     |
| 36  | Vásárolt elelmzés (K332)  | 0  | 9 983 254                              | 0   |
| 37  | Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)  | 0  | 120 178                                | 0   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 0  | 878 083                                | 94 185                                      |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)   | 0  | 341 692                                | 65 614                                      |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 0  | 643 604                                | 125 611                                     |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)   | 0  | 4 258 496                              | 540 674                                     |
| 44  | ebbel: biztosítási díjak (K337)   | 0  | 351 605                                | 65 398                                      |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)   | 0  | 19 868 766                             | 1 044 613                                   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0  | 83 860                                 | 177 910                                     |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0  | 0                                      | 0   |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 0  | 83 860                                 | 177 910                                     |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 0  | 5 593 566                              | 485 482                                     |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0  | 29 123                                 | 6 862                                       |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0  | 132 102                                | 29 936                                      |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 0  | 5 754 791                              | 522 280                                     |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)</b>   | 0  | <b>30 978 417</b>                      | <b>2 963 138</b>                            |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0  | 0                                      | 0   |
| 124   | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)  | 0  | 0                                      | 0   |

| <b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként</b> |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| #   | Megnevezés  | 073190 Fekvobeteg-ellátás finanszírozása és támogatása | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
| <b>188</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | 0  | 0                                       | 0   |
| 189   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0  | 19 789                                  | 3 329                                       |
| 190   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 0  | 0                                       | 0   |
| 192   | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0  | 100 259                                 | 17 886                                      |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0  | 56 074                                  | 10 684                                      |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 0  | 47 552                                  | 8 613                                       |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | 0  | <b>223 674</b>                          | <b>40 512</b>                               |
| 198   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0  | 0                                       | 0   |
| 201   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 0  | 0                                       | 0   |
| <b>202</b>  | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | 0  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                    |
| 226   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)                  | 0  | 0                                       | 0   |
| 229   | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)         | 0  | 0                                       | 0   |
| <b>264</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>             | 0  | 0                                       | 0   |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                               | 0  | <b>97 709 288</b>                       | <b>19 908 691</b>                           |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>   | 0  | <b>97 709 288</b>                       | <b>19 908 691</b>                           |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0  | 16                                      | 2   |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen      | 018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbevételek egyéni szakellátása | 072220 Járóbevételek rehabilitációs szakellátása | 072230 Járóbevételek gyógyító gondozása | 072240 Járóbevételek egymagos ellátása | 072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 073130 Bemutató egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban | 073160 Egymagos sebészeti ellátás (egymagos beavatkozás) |
|-----|--|---------------|---|--|--|---|--|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)     | 1 066 860 563 | 0   | 340 337 264                              | 3 609 051  | 16 369 150                              | 7 949 903                              | 59 775 546                                  | 65 137 626                        | 73 074 578   | 102 471 599   | 280 329 310   | 37 969 899   |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előtérítések (B16)  | 1 769 363     | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                      | 0   | 0                                 | 1 769 363  | 0   | 0   | 0  |
| 37  | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)  | 1 065 091 200 | 0   | 340 337 264                              | 3 609 051  | 16 369 150                              | 7 949 903                              | 59 775 546                                  | 65 137 626                        | 71 305 215   | 102 471 599   | 280 329 310   | 37 969 899   |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                | 1 066 860 563 | 0   | 340 337 264                              | 3 609 051  | 16 369 150                              | 7 949 903                              | 59 775 546                                  | 65 137 626                        | 73 074 578   | 102 471 599   | 280 329 310   | 37 969 899   |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 60 096 435    | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                      | 0   | 0                                 | 60 096 435   | 0   | 0   | 0  |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előtérítések (B25)  | 60 096 435    | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                      | 0   | 0                                 | 60 096 435   | 0   | 0   | 0  |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)             | 60 096 435    | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                      | 0   | 0                                 | 60 096 435   | 0   | 0   | 0  |
| 187 | Kiszármaztatás ellenértéke (B401)  | 206 357       | 0   | 60 070                                   | 583  | 4 765                                   | 1 196                                  | 11 820                                      | 11 268                            | 21 369   | 17 743  | 49 193  | 6 969  |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 8 632 930     | 0   | 1 432 180                                | 8 603  | 40 833                                  | 15 563                                 | 112 640                                     | 377 350                           | 271 436  | 345 500   | 4 874 973   | 875 123  |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                      | 4 539 418     | 0   | 1 303 612                                | 11 046   | 85 128                                  | 30 515                                 | 226 269                                     | 252 109                           | 465 544  | 510 703   | 1 109 547   | 146 778  |
| 192 | ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 4 217 341     | 0   | 1 209 762                                | 8 220  | 79 514                                  | 28 547                                 | 209 058                                     | 235 232                           | 407 338  | 432 100   | 1 055 163   | 134 508  |
| 200 | Ellátási díjak (B405)  | 55 305 963    | 0   | 887 438                                  | 3  | 6 533 198                               | 37                                     | 197 681                                     | 88 603                            | 41 576   | 5 185 393   | 586 981   | 136 658  |
| 201 | Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)  | 1 230 177     | 0   | 264 998                                  | 1 603  | 17 548                                  | 6 253                                  | 45 252                                      | 51 366                            | 86 356   | 92 192  | 315 603   | 244 645  |
| 218 | Biztosított által fizetett kártérítés (B410)   | 2 161 616     | 0   | 1 103 925                                | 327  | 7 910                                   | 3 226                                  | 428 111                                     | 25 907                            | 36 430   | 40 341  | 288 742   | 13 910   |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 180 184       | 0   | 51 030                                   | 280  | 3 434                                   | 1 265                                  | 8 656                                       | 9 870                             | 17 543   | 17 176  | 47 031  | 5 536  |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 180 184       | 0   | 51 030                                   | 280  | 3 434                                   | 1 265                                  | 8 656                                       | 9 870                             | 17 543   | 17 176  | 47 031  | 5 536  |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)                     | 72 310 645    | 0   | 5 103 253                                | 22 445   | 6 692 816                               | 58 055                                 | 1 030 429                                   | 816 473                           | 940 254  | 6 219 048   | 7 272 070   | 1 429 639  |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)                               | 900 000       | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                      | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 900 000   | 0  |
| 248 | ebből: egyéb célú szervezetei (B65)  | 900 000       | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                      | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 900 000   | 0  |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)                                  | 900 000       | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0                                      | 0   | 0                                 | 0  | 0   | 900 000   | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |   |  |  |                                       |                                      |  |                                   |  |   |   |  |
|--|---|----------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása | 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása | 072240 Járóbetegek egynapos ellátása | 072430 Képaltkodó diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban | 073130 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) |
| 284  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b> | <b>1 200 167 643</b> | <b>0</b>  | <b>345 440 517</b>                       | <b>3 631 496</b>                               | <b>23 061 966</b>                     | <b>8 007 958</b>                     | <b>60 805 975</b>                              | <b>65 954 099</b>                 | <b>134 111 267</b>                                       | <b>108 690 647</b>  | <b>288 501 380</b>  | <b>39 399 538</b>  |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)          | 57 349 220           | 57 349 220                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                           | 57 349 220           | 57 349 220                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                          | 19 341 187           | 19 341 187                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)   | 76 690 407           | 76 690 407                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                                    | 0  | 0                                 | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 316  | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>             | <b>76 690 407</b>    | <b>76 690 407</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 317  | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>                         | <b>1 276 858 050</b> | <b>76 690 407</b>                               | <b>345 440 517</b>                       | <b>3 631 496</b>                               | <b>23 061 966</b>                     | <b>8 007 958</b>                     | <b>60 805 975</b>                              | <b>65 954 099</b>                 | <b>134 111 267</b>                                       | <b>108 690 647</b>  | <b>288 501 380</b>  | <b>39 399 538</b>  |

| #   |  | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként                                      |  | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással |  | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |  |
|-----|--|--|--|---|--|---|--|
|     |  | Megnevezés   |  |   |  |   |  |
| 32  |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)     |  | 79 231 492                              |  | 605 145                                     |  |
| 36  |  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 37  |  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   |  | 79 231 492                              |  | 605 145                                     |  |
| 43  |  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>         |  | <b>79 231 492</b>                       |  | <b>605 145</b>                              |  |
| 68  |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 72  |  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 79  |  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>      |  | <b>0</b>                                |  | <b>0</b>                                    |  |
| 187 |  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  |  | 19 555                                  |  | 1 806                                       |  |
| 188 |  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  |  | 260 607                                 |  | 18 122                                      |  |
| 191 |  | Köszönhető szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                       |  | 417 642                                 |  | 34 525                                      |  |
| 192 |  | ebből: államháztartáson belüli (B403)  |  | 367 264                                 |  | 30 635                                      |  |
| 200 |  | Ellátási díjak (B405)  |  | 31 916 981                              |  | 9 721 414                                   |  |
| 201 |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   |  | 97 881                                  |  | 6 480                                       |  |
| 218 |  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   |  | 210 313                                 |  | 2 474                                       |  |
| 219 |  | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  |  | 16 837                                  |  | 1 526                                       |  |
| 221 |  | ebből: kiadások visszatérítése (B411)  |  | 16 837                                  |  | 1 526                                       |  |
| 222 |  | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>              |  | <b>32 939 816</b>                       |  | <b>9 786 347</b>                            |  |
| 245 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)                               |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 248 |  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 257 |  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>                           |  | <b>0</b>                                |  | <b>0</b>                                    |  |
| 284 |  | <b>Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                         |  | <b>112 171 308</b>                      |  | <b>10 391 492</b>                           |  |
| 296 |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                 |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 298 |  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)  |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 301 |  | Külső forrás igénybevétele (=298+299) (B816)   |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 307 |  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)                          |  | 0                                       |  | 0   |  |
| 316 |  | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                                    |  | <b>0</b>                                |  | <b>0</b>                                    |  |
| 317 |  | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>  |  | <b>112 171 308</b>                      |  | <b>10 391 492</b>                           |  |

| 07/A - Maradványkimutatás |  |                    |
|---------------------------|--|--------------------|
| #                         | Mégnevezés   | Összeg             |
| 1                         | 2  | 3                  |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 1 200 167 643      |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 1 253 904 194      |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>      | <b>-53 736 551</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 76 690 407         |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>    | <b>76 690 407</b>  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 22 953 856         |
| 15                        | C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                              | <b>22 953 856</b>  |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 20 182 856         |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 2 771 000          |



| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |   |  |  |   |                                  |                         |                  |               |   |                                    |
|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóca, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                | 8                       | 9                | 10            | 11  | 12                                 |
| 24   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 6   | 34 179 882                               | 0  | 7 735 421   | 0                                | 571 397                 | 250 745          | 10 000        | 564 516                                     | 0                                  |
| 26   | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 41  | 81 866 910                               | 0  | 1 567 490   | 1 346 500                        | 914 498                 | 1 828 262        | 10 000        | 2 638 565                                   | 0                                  |
| 27   | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 44  | 125 317 587                              | 0  | 6 482 902   | 7 384 700                        | 958 897                 | 1 581 652        | 0             | 3 261 339                                   | 0                                  |
| 28   | "E", "F" fizetési osztály összesen   | 53  | 218 799 384                              | 0  | 16 195 085  | 11 155 000                       | 1 110 797               | 2 018 253        | 20 000        | 8 358 822                                   | 0                                  |
| 36   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>144</b>  | <b>460 163 763</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>31 980 898</b>   | <b>19 886 200</b>                | <b>3 555 589</b>        | <b>5 678 912</b> | <b>40 000</b> | <b>14 823 242</b>                           | <b>0</b>                           |
| 65   | Munka Törvénykönyve, vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                          | 2   | 20 519 994                               | 0  | 0   | 0                                | 24 000                  | 0                | 0             | 0   | 0                                  |
| 66   | <b>EGYÉB BERRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | <b>2</b>  | <b>20 519 994</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>24 000</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                           |
| 79   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>146</b>  | <b>480 683 757</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>31 980 898</b>   | <b>19 886 200</b>                | <b>3 579 589</b>        | <b>5 678 912</b> | <b>40 000</b> | <b>14 823 242</b>                           | <b>0</b>                           |
| 80   | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 146   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |
| 81   | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 153   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |
| 82   | Üres álláshehelyek száma az időszak végén  | 7   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |
| 83   | Tartószám (legalább három hónapja) díjazás nélküli álláshehelyek száma az időszak végén                        | 7   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |
| 84   | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 146   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |
| 90   | munkaadópiacotl tartószám átl. lévő személyek száma az időszak végén   | 7   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 4                |
| 02  | b) csoport   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 75  | 14  | 89                           | 93               |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>8</b>                                | <b>8</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>75</b>                                   | <b>14</b>                                   | <b>89</b>                    | <b>97</b>        |
| 25  | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 20   | 29  | 0   | 49                           | 49               |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>20</b>                                  | <b>29</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>49</b>                    | <b>49</b>        |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>8</b>                                | <b>8</b>                 | <b>20</b>                                  | <b>104</b>                                  | <b>14</b>                                   | <b>138</b>                   | <b>146</b>       |
| 32  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>20</b>                                  | <b>104</b>                                  | <b>14</b>                                   | <b>138</b>                   | <b>144</b>       |
| 33  | I. funkció csoport   | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 75  | 14  | 89                           | 95               |
| 35  | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 20   | 29  | 0   | 49                           | 49               |
| 48  | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>2</b>         |
| 49  | I. funkció csoport   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 2                |

| <b>12/A - Mérleg</b> |  |               |                   |                |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                    | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 01                   | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 920 143       | 0                 | 978 911        |
| 04                   | A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)  | 920 143       | 0                 | 978 911        |
| 05                   | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 2 518 679 905 | 0                 | 2 541 161 700  |
| 06                   | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 210 367 970   | 0                 | 159 714 135    |
| 08                   | A/1/4 Beruházások, felújítások   | 952 500       | 0                 | 2 048 389      |
| 10                   | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)   | 2 730 000 375 | 0                 | 2 702 924 224  |
| 28                   | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/4)   | 2 730 920 518 | 0                 | 2 703 903 135  |
| 29                   | B/1/1 Vásárolt készletek   | 9 510 827     | 0                 | 12 222 030     |
| 34                   | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)   | 9 510 827     | 0                 | 12 222 030     |
| 43                   | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)   | 9 510 827     | 0                 | 12 222 030     |
| 52                   | C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok   | 54 960 803    | 0                 | 22 628 477     |
| 53                   | C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)   | 54 960 803    | 0                 | 22 628 477     |
| 57                   | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)   | 54 960 803    | 0                 | 22 628 477     |
| 69                   | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4)  | 1 651 326     | 0                 | 3 083 270      |
| 70                   | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési célú támogatások, szolgáltatások ellenértékére, költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 390 135     | 0                 | 2 194 617      |
| 72                   | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 203 551       | 0                 | 712 073        |
| 73                   | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 57 640        | 0                 | 176 580        |
| 101                  | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)  | 1 651 326     | 0                 | 3 083 270      |
| 102                  | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)  | 135 138 200   | 0                 | 168 506 400    |
| 142                  | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)  | 135 138 200   | 0                 | 168 506 400    |
| 143                  | D/1/1/1 Adott költségek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)   | 2 369 057     | 0                 | 326 019        |
| 148                  | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek  | 2 369 057     | 0                 | 326 019        |
| 158                  | D/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)  | 2 369 057     | 0                 | 326 019        |
| 159                  | D) KÖVEITELÉSEK (=D/1/1+D/1/2)   | 139 158 583   | 0                 | 171 915 689    |
| 161                  | E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó  | 0             | 0                 | 199 000        |
| 164                  | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/1/1+...+E/1/4)   | 0             | 0                 | 199 000        |
| 166                  | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -44 000       | 0                 | -226 000       |
| 167                  | E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)  | -44 000       | 0                 | -226 000       |
| 171                  | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)   | -44 000       | 0                 | -27 000        |
| 173                  | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 0             | 0                 | 806 452        |
| 175                  | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 0             | 0                 | 806 452        |
| 176                  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 2 934 526 731 | 0                 | 2 911 448 783  |
| 177                  | G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke   | 1 334 440 978 | 0                 | 1 334 440 978  |
| 179                  | G/1/1 Egyéb eszközök indulásbort értéke és változásai  | 205 968 319   | 0                 | 205 968 319    |
| 180                  | G/1/2 Felhalmozott eredmény  | -490 523 005  | 0                 | -526 454 730   |
| 182                  | G/1/3 Mérleg szerinti eredmény   | -35 931 725   | 0                 | -11 784 580    |
| 183                  | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)   | 1 013 954 567 | 0                 | 1 002 169 987  |
| 186                  | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 50 839 984    | 0                 | 74 783 646     |
| 191                  | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 1 124 460     | 0                 | 621 792        |

| 12/A - Mérleg |   |               |                   |                |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2   | 3             | 4                 | 5              |
| 192           | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra    | 0             | 0                 | 1 231 900      |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 51 964 444    | 0                 | 76 637 338     |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                | 51 964 444    | 0                 | 76 637 338     |
| 246           | J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása        | 37 439 900    | 0                 | 0              |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása            | 58 946 013    | 0                 | 59 528 600     |
| 248           | J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek                          | 1 772 221 807 | 0                 | 1 773 112 858  |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)                     | 1 868 607 720 | 0                 | 1 832 641 458  |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 2 934 526 731 | 0                 | 2 911 448 783  |

| 13/A - Eredménykimutatás |  |                      |                   |                      |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #                        | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                        | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02                       | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevétel | 68 448 605           | 0                 | 70 121 422           |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (=01+02+03)</b>       | <b>68 448 605</b>    | <b>0</b>          | <b>70 121 422</b>    |
| 06                       | Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei          | 14 451 000           | 0                 | 19 341 187           |
| 07                       | Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei             | 898 856 700          | 0                 | 1 101 128 763        |
| 08                       | Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei               | 106 245 188          | 0                 | 97 617 752           |
| 09                       | Különműve egyéb eredménysemlelteti bevételek                             | 10 788 576           | 0                 | 30 099 998           |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)</b>             | <b>1 030 341 464</b> | <b>0</b>          | <b>1 248 187 700</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség  | 48 713 106           | 0                 | 61 272 473           |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 282 918 352          | 0                 | 331 668 303          |
| 15                       | 12 Eladott áruk beszerzési értéke  | 82 658               | 0                 | 59 002               |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                           | 2 487 669            | 0                 | 4 768 919            |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                       | <b>334 201 785</b>   | <b>0</b>          | <b>397 768 697</b>   |
| 18                       | 14 Bérköltség  | 432 226 271          | 0                 | 515 915 130          |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    | 65 068 566           | 0                 | 83 383 951           |
| 20                       | 16 Bérjárulékok  | 111 872 855          | 0                 | 121 657 275          |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                       | <b>609 167 692</b>   | <b>0</b>          | <b>720 956 356</b>   |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás   | 116 535 885          | 0                 | 108 483 846          |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>74 816 432</b>    | <b>0</b>          | <b>102 884 803</b>   |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>                 | <b>-35 931 725</b>   | <b>0</b>          | <b>-11 784 580</b>   |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                | <b>-35 931 725</b>   | <b>0</b>          | <b>-11 784 580</b>   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |   |  |                |                            |  |                         |  |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |  |
|  |   | 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) |  |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 4 303 142          | 2 653 619 948                                 | 458 039 797                                  | 0              | 952 500                    | 0  | 3 116 915 387           |  |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 643 890            | 0   | 0  | 0              | 1 095 889                  | 0  | 1 739 779               |  |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 70 938 568                                    | 8 788 116                                    | 0              | 0                          | 0  | 79 726 684              |  |
| 07   | Egyéb növekedés   | 0                  | 17 175 000                                    | 0  | 0              | 0                          | 0  | 17 175 000              |  |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 643 890            | 88 113 568                                    | 8 788 116                                    | 0              | 1 095 889                  | 0  | 98 641 463              |  |
| 10   | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0   | 2 477 445                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 477 445               |  |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 0                  | 17 175 000                                    | 0  | 0              | 0                          | 0  | 17 175 000              |  |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 17 175 000                                    | 2 477 445                                    | 0              | 0                          | 0  | 19 652 445              |  |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 4 947 032          | 2 724 558 516                                 | 464 350 468                                  | 0              | 2 048 389                  | 0  | 3 195 904 405           |  |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 3 382 999          | 134 940 043                                   | 247 671 827                                  | 0              | 0                          | 0  | 385 994 869             |  |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 585 122            | 48 456 773                                    | 59 441 951                                   | 0              | 0                          | 0  | 108 483 846             |  |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0   | 2 477 445                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 477 445               |  |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 968 121          | 183 396 816                                   | 304 636 333                                  | 0              | 0                          | 0  | 492 001 270             |  |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 3 968 121          | 183 396 816                                   | 304 636 333                                  | 0              | 0                          | 0  | 492 001 270             |  |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 978 911            | 2 541 161 700                                 | 159 714 135                                  | 0              | 2 048 389                  | 0  | 2 703 903 135           |  |
| 26   | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke            | 2 101 636          | 0   | 120 640 439                                  | 0              | 0                          | 0  | 122 742 075             |  |

| <b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b> |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #  | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1  | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01   | Adott előlegek   | 2 369 057                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 326 019                       | 0                         |
| 04   | Készletek  | 9 510 827                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 12 222 030                    | 0                         |
| 08   | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 136 789 526                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 171 589 670                   | 0                         |
| <b>11</b>  | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>148 669 410</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>184 137 719</b>            | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg        |
| 1                         | 2  | 3             |
| 01                        | Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 3 676 747     |
| 02                        | Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 53            |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 48 178 135    |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)       | 10 080 359    |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 38 112 071    |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 133 950       |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 223 698 003   |
| 18                        | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>   | <b>3 755</b>  |
| 20                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó  | 3 755         |
| 21                        | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>  | <b>69 750</b> |
| 22                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg  | 69 750        |