

Adatellenőrző kód: 63476-6f-6f-61-15-7e4417-5f702f-7070-f-d-28-60-45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NY. BELÜGYMINISZTERIUM
1016 BUDAPEST
SZÉCHÉNYI MANSÁG TER 6

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv szám ele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 847207 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 861000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SZAPLONCZAY MANÓ MARCALI KÓRHÁZ

8700 Marcali Széchenyi utca 17-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYTUD. SZÉP. IUM

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2024 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

MARCALI

2025 év FEBRUÁR hó 28 nap

LAKOSI LILIANA
a szerv gazdasági vezetője

AL L
SZÉCHÉNYI MANSÁG TER 6
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HÁDVAI MANÓZON (név)

0620516772 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

847207

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EC-7A

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|---|--|--|---|---------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 514 172 000 | 1 922 601 583 | 100 | 1 919 903 724 | 6 535 893 777 | 0 | 1 919 903 724 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 0 | 30 000 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 04 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, műtör, túlszolgálat (K1104) | 170 000 000 | 139 100 000 | 0 | 139 063 315 | 1 071 782 607 | 0 | 139 063 315 |
| 06 | Inflációs jutalom (K1106) | 20 000 000 | 38 200 000 | 335 | 38 180 959 | 125 864 254 | 0 | 38 180 959 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 10 000 000 | 8 900 000 | 0 | 8 821 824 | 27 784 026 | 0 | 8 821 824 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113) | 110 000 000 | 182 300 000 | 500 | 182 261 129 | 532 464 802 | 0 | 182 261 129 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111) | 1 824 172 000 | 2 291 131 583 | 935 | 2 288 231 231 | 8 293 789 466 | 0 | 2 288 231 231 |
| 18 | Egyéb költsé személyi juttatások (K123) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 17 428 015 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 17 428 015 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 826 172 000 | 2 291 131 583 | 935 | 2 288 231 231 | 8 311 217 481 | 0 | 2 288 231 231 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 237 362 000 | 254 113 344 | 1 | 253 519 381 | 1 077 701 035 | 0 | 253 519 381 |
| 22 | ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 923 800 |
| 23 | ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 414 000 |
| 25 | ebélt: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 182 381 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 000 000 | 3 200 000 | 0 | 3 185 869 | 8 098 027 | 716 658 | 3 180 576 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 300 000 | 200 000 | 0 | 175 657 | 0 | 0 | 175 657 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 300 000 | 3 400 000 | 0 | 3 361 526 | 8 098 027 | 716 658 | 3 356 233 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 15 000 000 | 12 400 000 | 0 | 12 360 783 | 1 936 461 | 5 772 840 | 12 356 890 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 15 000 000 | 12 400 000 | 0 | 12 360 783 | 1 936 461 | 5 772 840 | 12 356 890 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 70 000 000 | 9 900 000 | 1 | 9 859 214 | 5 710 | 3 850 956 | 9 849 852 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 84 000 000 | 21 900 000 | 1 | 21 816 046 | 0 | 4 820 000 | 21 808 483 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 6 000 000 | 3 700 000 | 1 | 3 685 580 | 0 | 0 | 3 665 580 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 160 000 000 | 35 500 000 | 3 | 35 340 840 | 5 710 | 8 670 956 | 35 323 915 |
| 41 | Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333) | 200 000 | 200 000 | 0 | 110 362 | 0 | 0 | 110 362 |
| 43 | Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334) | 5 000 000 | 10 000 000 | 0 | 5 993 675 | 1 974 612 | 4 005 400 | 5 943 875 |
| 46 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K335) | 105 000 000 | 176 197 944 | 1 000 | 176 196 592 | 1 063 346 487 | 52 296 812 | 176 195 840 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 49 193 000 | 79 493 000 | 2 376 | 79 308 037 | 68 401 119 | 62 517 610 | 79 295 254 |
| 48 | ebélt: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 060 004 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 319 393 000 | 301 390 944 | 3 379 | 296 949 446 | 1 133 727 928 | 127 490 778 | 296 869 246 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 50 000 000 | 31 845 000 | 11 | 31 844 446 | 12 836 077 | 21 847 632 | 31 844 305 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 000 000 | 5 868 000 | 0 | 5 867 877 | 12 922 243 | 409 616 | 5 867 793 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 56 000 000 | 37 713 000 | 11 | 37 712 323 | 25 758 320 | 22 257 248 | 37 712 098 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 392 693 000 | 354 903 944 | 3 390 | 350 384 078 | 1 169 520 736 | 156 237 524 | 350 294 467 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 33 284 | 0 | 33 284 | 0 | 0 | 33 284 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes | Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|---------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Elyvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | | 33 284 | 0 | 33 284 | 0 | 0 | 33 284 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 126 000 000 | 0 | 126 000 000 | 787 500 000 | 126 000 000 | 126 000 000 |
| 155 | eből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 000 000 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 126 033 284 | 0 | 126 033 284 | 787 500 000 | 126 000 000 | 126 033 284 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 456 227 000 | 3 026 182 155 | 4 326 | 3 018 167 974 | 11 345 939 252 | 282 237 524 | 3 018 078 363 |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Erőforrás előirányzat | Módszort előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés |
|-----|--|-----------------------|----------------------|---|--|----------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | | | | | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 434 227 000 | 2 933 568 961 | 2 933 568 961 | 0 | 2 933 568 961 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 871 589 |
| 39 | ebből: társadalomhivatalok pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 907 697 372 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 2 434 227 000 | 2 933 568 961 | 2 933 568 961 | 0 | 2 933 568 961 |
| 184 | Szociálisjuttatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 5 000 000 | 5 844 094 | 5 867 894 | 0 | 5 844 094 |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 16 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 23 856 771 | 34 301 110 | 0 | 23 856 772 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 100 000 | 12 224 | 12 224 | 0 | 12 224 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 22 000 000 | 29 713 089 | 40 181 228 | 0 | 29 713 090 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 2 456 227 000 | 2 963 282 050 | 2 973 750 189 | 0 | 2 963 282 051 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 13 088 701 | 13 088 701 | 0 | 13 088 701 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813) | 0 | 13 088 701 | 13 088 701 | 0 | 13 088 701 | |
| 16 | Központról, iránító szervi támogatás (B816) | 0 | 49 811 404 | 49 811 404 | 0 | 49 811 404 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81) | 0 | 62 900 105 | 62 900 105 | 0 | 62 900 105 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (-2+28+29+30) (B8) | 0 | 62 900 105 | 62 900 105 | 0 | 62 900 105 | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevezetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072160 Belegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás | 072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képzőközpontok diagnosztikai szolgáltatások | 073110 Fakvóbeteg-akór ellátás általános költségvetésben | 073120 Fakvóbeteg-akór ellátás általános költségvetésben | 073410 Egészségügyi ápolás bemutatókkal | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|---|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 919 903 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 919 903 724 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Calturnálás, projektpremium (K1103) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, bérleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgáltat (K1104) | 139 063 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 063 315 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Járléumi jutalom (K1106) | 38 180 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 180 959 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 8 821 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 821 824 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalsai (>=14) (K1113) | 182 261 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 261 129 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi jutalsai (=0+1+13) (K111) | 2 288 231 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 231 231 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi jutalsók (=15+19) (K1) | 2 288 231 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 231 231 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 253 519 381 | 0 | 0 | 0 | 26 462 | 190 901 | 1 314 594 | 251 841 659 | 145 765 | 0 | 0 |
| 22 | ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2) | 234 923 000 | 0 | 0 | 0 | 26 462 | 190 901 | 1 314 594 | 233 245 278 | 145 765 | 0 | 0 |
| 23 | ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 13 414 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 414 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebélt: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 182 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 182 381 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 180 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 180 576 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 175 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 657 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 356 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 356 233 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informattikai szolgáltatások juttatásai (K321) | 12 356 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 356 890 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 12 356 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 356 890 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 9 849 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 849 852 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 21 808 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 808 483 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 3 665 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 665 580 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 35 323 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 323 915 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333) | 110 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 362 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334) | 5 943 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 943 875 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 176 195 840 | 0 | 0 | 221 569 | 6 037 042 | 1 619 114 | 0 | 168 165 486 | 134 638 | 17 991 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 79 295 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 295 254 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halotyszállítás | 072210 Járóbeteg-egységnyű szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képfalkoró diagnosztikai szolgáltatások | 073110 Fekvőbeteg-aktív ellátás általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátás általános kórházakban | 073410 Egészségügyi ápolás bentlakással | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|---|----------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 48 | ebbel: bizonysági díjak (K337) | 12 060 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 060 004 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 296 869 246 | 0 | 0 | 221 569 | 6 037 042 | 1 619 114 | 0 | 280 838 892 | 134 638 | 17 991 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 31 844 305 | 0 | 0 | 59 831 | 0 | 0 | 0 | 31 794 474 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb díjkiadások (K355) | 5 867 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 867 793 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 37 712 098 | 0 | 0 | 59 831 | 0 | 0 | 0 | 37 652 267 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 350 294 467 | 0 | 0 | 281 400 | 6 037 042 | 1 619 114 | 0 | 342 204 282 | 134 638 | 17 991 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 33 284 | 33 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 33 284 | 33 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 126 000 000 | 0 | 126 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebbel: központi költségvetési szerek (K506) | 126 000 000 | 0 | 126 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 126 033 284 | 33 284 | 126 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 3 018 078 363 | 33 284 | 126 000 000 | 281 400 | 6 063 504 | 1 810 015 | 1 314 594 | 2 882 277 172 | 280 403 | 17 991 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 3 018 078 363 | 33 284 | 126 000 000 | 281 400 | 6 063 504 | 1 810 015 | 1 314 594 | 2 882 277 172 | 280 403 | 17 991 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbevételek egyévi/szakellátása | 072230 Járóbevételek egyévi/szakellátása | 072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások | 072430 Képzés, diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban | 073410 Egészségügyi ápolás, mentálkassal | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|---------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15) | 2 933 568 961 | 1 209 589 | 24 662 000 | 58 153 948 | 0 | 29 076 975 | 87 230 921 | 0 | 29 076 975 | 0 | 2 704 158 553 | 0 |
| 35 | eből: központi költségvetési szervek (B16) | 25 071 589 | 1 209 589 | 24 662 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 2 907 697 372 | 0 | 0 | 58 153 948 | 0 | 29 076 975 | 87 230 921 | 0 | 29 076 975 | 0 | 2 704 158 553 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 2 933 568 961 | 1 209 589 | 24 662 000 | 58 153 948 | 0 | 29 076 975 | 87 230 921 | 0 | 29 076 975 | 0 | 2 704 158 553 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások államháztartáson belülről (=185+186) (B402) | 5 844 094 | 0 | 0 | 116 886 | 0 | 58 436 | 175 320 | 0 | 58 436 | 0 | 5 435 016 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 23 856 772 | 0 | 0 | 350 915 | 26 389 | 354 078 | 2 012 982 | 11 828 | 1 755 165 | 3 689 080 | 15 656 335 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411) | 12 224 | 0 | 0 | 242 | 0 | 122 | 364 | 0 | 122 | 0 | 11 374 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 29 713 090 | 0 | 0 | 468 043 | 26 389 | 412 636 | 2 188 666 | 11 828 | 1 813 723 | 3 689 080 | 21 102 725 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 2 963 282 051 | 1 209 589 | 24 662 000 | 58 621 991 | 26 389 | 29 489 611 | 89 419 587 | 11 828 | 30 890 698 | 3 689 080 | 2 725 261 278 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) | 13 088 701 | 0 | 13 088 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 13 088 701 | 0 | 13 088 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi járulékos szervi támogatás (B816) | 49 811 404 | 0 | 49 811 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 62 900 105 | 0 | 62 900 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 62 900 105 | 0 | 62 900 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 3 026 182 156 | 1 209 589 | 87 562 105 | 58 621 991 | 26 389 | 29 489 611 | 89 419 587 | 11 828 | 30 890 698 | 3 689 080 | 2 725 261 278 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|--------------------|
| | | |
| 01 | Alaptervekényes költségvetési bevételei | 2 963 282 051 |
| 02 | Alaptervekényes költségvetési kiadásai | 3 018 078 363 |
| 03 | I Alaptervekényes költségvetési egyenlege (-01-02) | -54 796 312 |
| 04 | Alaptervekényes finanszírozási bevételei | 62 900 105 |
| 06 | II Alaptervekényes finanszírozási egyenlege (-03-04) | 62 900 105 |
| 07 | A) Alaptervekényes maradványa (=+I+II) | 8 103 793 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 8 103 793 |
| 17 | E) Alaptervekényes szabad maradványa (=A-D) | 8 103 793 |

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

| # | Megnevezés | Létszám f6 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium | Készletfel, díjfel, helyettesítési díj, túllára-tulajdonjárt | Vegyesdíjazás, jubileumi jutalom | Bármilyen juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|-----|--|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48 | magasabb vezető | 2 | 45 117 932 | 0 | 21 843 061 | 0 | 0 | 357 984 | 0 | 6 327 648 | 0 |
| 49 | vezető | 14 | 159 179 917 | 280 | 33 550 666 | 11 347 725 | 0 | 504 846 | 0 | 9 775 102 | 0 |
| 51 | szakorvos | 13 | 324 363 288 | 0 | 53 287 559 | 0 | 0 | 2 043 296 | 0 | 83 729 059 | 0 |
| 55 | szakorvosvezető | 1 | 23 619 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 907 374 | 0 |
| 56 | egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó | 1 | 28 236 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 187 | 0 |
| 58 | szakdolgozó | 153 | 1 339 386 612 | 0 | 30 382 029 | 26 833 234 | 0 | 5 915 698 | 0 | 75 294 759 | 0 |
| 61 | EGÉJSZÉFÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60) | 184 | 1 919 903 724 | 280 | 139 063 315 | 38 180 959 | 0 | 8 821 824 | 0 | 182 261 129 | 0 |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 184 | 1 919 903 724 | 280 | 139 063 315 | 38 180 959 | 0 | 8 821 824 | 0 | 182 261 129 | 0 |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6) | 206 | 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 alpfokú 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 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 |
| 02 | b) csoport | 10 | 3 | 13 | 6 | 121 | 26 | 133 | 166 |
| 03 | Összesen (01+02) | 10 | 6 | 16 | 6 | 121 | 41 | 168 | 184 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 10 | 6 | 16 | 6 | 121 | 41 | 168 | 184 |
| 40 | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) | 10 | 6 | 16 | 6 | 121 | 41 | 168 | 184 |
| 41 | I. funkció csoport | 10 | 6 | 16 | 6 | 121 | 41 | 168 | 184 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi Időszak |
|-----|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | B/I/1 Vészfórt készletek | 9 597 222 | 0 | 9 064 647 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 9 597 222 | 0 | 9 064 647 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 9 597 222 | 0 | 9 064 647 |
| 49 | C/II/1 Forintbenzár | 126 065 | 0 | 223 135 |
| 52 | C/II Pénztárak csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 126 065 | 0 | 223 135 |
| 54 | C/III/2 Kintésben vezetett forintszámlák | 25 457 101 | 0 | 15 744 504 |
| 55 | C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2) | 25 457 101 | 0 | 15 744 504 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 25 583 166 | 0 | 15 967 639 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4) | 5 648 866 | 0 | 10 468 138 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 25 578 | 0 | 23 800 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előadási díjakra | 5 623 288 | 0 | 10 444 338 |
| 103 | D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 5 648 866 | 0 | 10 468 138 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 648 866 | 0 | 10 468 138 |
| 174 | E/1 Eredmény-szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 366 965 060 | 0 | 509 108 488 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3) | 366 965 060 | 0 | 509 108 488 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 407 794 314 | 0 | 544 608 912 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -121 489 728 | 0 | -395 874 262 |
| 184 | G/VI Mielőtt szemléletű eredmény | -274 404 534 | 0 | -17 629 924 |
| 185 | G) SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) | -395 874 262 | 0 | -413 504 186 |
| 188 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések dologi kiadásokra | 4 881 516 | 0 | 89 611 |
| 211 | H/I Költségvetési évből esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9) | 4 881 516 | 0 | 89 611 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések szemlélt kiadásokra | 518 903 272 | 0 | 0 |
| 213 | H/II/2 Költségvetési évből követően esedékes követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 95 779 621 | 0 | 0 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évből követően esedékes követelések dologi kiadásokra | 165 718 681 | 0 | 156 237 524 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/5b) | 0 | 0 | 126 000 000 |
| 235 | H/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9) | 780 401 574 | 0 | 282 237 524 |
| 242 | H/III/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 12 484 465 | 0 | 7 863 846 |
| 245 | H/III Köllezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 12 484 465 | 0 | 7 863 846 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 797 777 555 | 0 | 290 190 981 |
| 249 | J/2 Kötelezések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 891 021 | 0 | 667 922 117 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 891 021 | 0 | 667 922 117 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 407 794 314 | 0 | 544 608 912 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléltető bevételei | 27 306 096 | | 35 381 657 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredmény szemléltető bevételei (=01+02+03) | 27 306 096 | 0 | 35 381 657 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei | 255 200 000 | | 49 811 404 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei | 2 608 983 600 | | 3 075 712 389 |
| 11 | 09 Külföldi egyéb eredmény szemléltető bevételek | 2 303 825 | | 2 739 440 |
| 12 | III Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09) | 2 866 487 425 | 0 | 3 128 263 233 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 10 693 321 | | 6 458 352 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 392 181 917 | | 306 257 478 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 402 875 238 | 0 | 312 715 830 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 958 021 438 | | 2 104 188 557 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 212 472 595 | | 248 022 249 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 239 051 761 | | 236 888 009 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 409 545 794 | 0 | 2 589 098 815 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 355 777 023 | 0 | 279 460 189 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII) | -274 404 534 | 0 | -17 629 924 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -274 404 534 | 0 | -17 629 924 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 9 597 222 | 0 | 0 | 0 | 9 054 647 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 5 648 866 | 0 | 0 | 0 | 10 468 138 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 15 246 088 | 0 | 0 | 0 | 19 532 785 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összei |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összevont munkáltatói kifizetés | 13 275 112 |
| 02 | Betegszabadsággal összevont kifizetésben részesülők száma | 41 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésének, közfeladatjainak ellátásának szervezeti feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 399 520 |

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban | |
|----|--|---|-------------------|
| | | 1 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | | 25 583 166 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | | 126 065 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328) | | 25 457 101 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | | -9 615 527 |
| 05 | Kiadások nyitványtársi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | | -3 018 078 363 |
| 06 | Bevételek nyitványtársi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | | 3 026 182 156 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313] | | -13 088 701 |
| 46 | Leírás, megörzítés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki fogszáma [+73678] | | 4 630 619 |
| 53 | C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | | 15 967 639 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | | 15 967 639 |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | | 15 744 504 |

