

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

490902 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

1106 Budapest Maglódi út 89-91

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 418 938	3 035 275	0	3 018 628	9 056 000	0	3 018 628
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 827	0	2 827	0	0	2 827
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	16 880	0	16 880	0	0	16 880
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	310 293	246 360	0	244 561	0	0	244 561
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 602	48 811	0	48 811	0	0	48 811
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	41 746	0	41 746	0	0	41 746
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	33 622	100	0	100	0	0	100
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 010	0	2 010	0	0	2 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	713 045	128 105	0	128 105	0	0	128 105
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 507 500	3 526 114	0	3 507 668	9 056 000	0	3 507 668
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	42 500	0	42 408	0	0	42 408
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 880	0	916	0	0	916
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	45 380	0	43 324	0	0	43 324
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	3 507 500	3 571 494	0	3 550 992	9 056 000	0	3 550 992
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	947 000	1 020 753	0	1 020 753	0	10 671	1 020 753
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	940 914
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 480
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	37 362
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 118
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 857
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 379 000	1 318 014	9 413	2 165 411	731 720	0	1 260 867
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 015	78 434	1 515	114 705	18 627	0	78 434
31	Árubeszerzés (K313)	261 460	384 482	54	426 362	0	0	384 482
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 715 475	1 780 930	10 982	2 706 478	750 347	0	1 723 783
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 390	80 013	0	105 332	160 775	0	79 945
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 900	29 900	0	28 610	188 069	0	24 551
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 290	109 913	0	133 942	348 844	0	104 496
36	Közüzem díjak (K331)	419 000	406 510	0	442 515	1 997 740	0	326 338
37	Vásárolt ételmezés (K332)	247 890	247 890	0	309 492	601 500	0	163 919

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 650	10 650	34	11 209	16 202	0	7 419
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	137 660	137 660	494	241 917	95 938	0	131 082
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	50 770	98 232	0	108 275	669	0	98 232
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 380 000	0	1 625 515	3 101 146	0	1 304 809
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	583 140	583 140	10	779 564	2 112 439	0	553 925
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 699 110	2 864 082	538	3 518 487	7 925 634	0	2 585 724
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 750	1 750	0	916	0	0	916
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 000	7 000	3 100	2 371	0	0	2 186
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 750	8 750	3 100	3 287	0	0	3 102
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	640 325	670 672	0	972 234	1 489 764	0	628 625
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	15 000	0	13 877	0	2 332	13 877
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	30	0	15	0	0	15
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 650	21 650	0	14 551	971	220	14 336
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	676 975	707 352	0	1 000 677	1 490 735	2 552	656 853
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 200 600	5 471 027	14 620	7 362 871	10 515 560	2 552	5 073 958
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	23 685	0	23 685	0	0	23 685
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	23 685	0	23 685	0	0	23 685
130	Elvonások és befizetések (K502)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 954	0	10 219	0	0	8 954
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 500	32 084	0	35 818	0	0	32 084
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000	23 000	438	12 837	0	0	10 469
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 000	92 057	6 404	118 947	0	0	92 057
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	40 500	0	52 588	0	0	38 115
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	150 000	196 595	6 842	230 409	0	0	181 679
204	Ingatlanok felújítása (K71)	90 000	43 956	0	42 905	14 497	0	40 776
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	442	357	0	0	0	357
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	19 500	19 500	0	0	0	0	0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 500	40 350	0	11 412	3 914	0	10 925
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	150 000	104 248	357	54 317	18 411	0	52 058
257	Lakástámogatás (K87)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	9 968 100	10 400 802	21 819	12 243 027	19 589 971	13 223	9 903 125

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 158 100	9 372 193	9 142 837	0	9 142 837
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 403
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 405
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 130 029
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 158 100	9 372 193	9 142 837	0	9 142 837
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	330 000	369 412	385 738	0	369 412
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	190 000	150 588	184 045	0	127 897
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	67 000	67 000	79 649	0	50 526
193	Ellátási díjak (B405)	78 000	76 478	75 042	0	69 365
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000	36 522	44 579	0	36 522
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	100 000	100 000	36 284	0	36 160
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	800 000	800 000	805 337	0	689 882
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	10 000	10 000	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	7 088	45 915	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	7 088	45 915	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	9 968 100	10 182 193	9 955 262	45 915	9 832 719

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	291 843	0	0	0	291 843	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	291 843	0	0	0	291 843	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	0	291 843	0	0	0	291 843	0

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	142 742	142 742	0	142 742
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	142 742	142 742	0	142 742
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	291 843	291 843	0	291 843
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	75 867	75 867	0	75 867
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	510 452	510 452	0	510 452
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	510 452	510 452	0	510 452

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényi halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 018 628	0	0	799 430	0	74 973	16 757	84 831	59 786	1 697 774	173 653	111 424
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 827	0	0	749	0	70	16	79	56	1 590	163	104
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	16 880	0	0	4 470	0	419	94	474	334	9 495	971	623
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	244 561	0	0	64 767	0	6 074	1 358	6 873	4 843	137 550	14 069	9 027
05	Végkielégítés (K1105)	4 000	0	0	1 059	0	99	22	112	79	2 251	230	148
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 811	0	0	12 927	0	1 212	271	1 372	967	27 452	2 808	1 802
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 746	0	0	10 994	0	1 038	260	1 168	827	23 486	2 421	1 552
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100	0	0	26	0	2	1	3	2	56	6	4
12	Szociális támogatások (K1112)	2 010	0	0	439	0	52	53	49	40	1 140	146	91
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	128 105	0	0	33 926	0	3 182	712	3 600	2 537	72 049	7 370	4 729
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 507 668	0	0	928 787	0	87 121	19 544	98 561	69 471	1 972 843	201 837	129 504
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 408	0	0	11 231	0	1 053	235	1 192	840	23 852	2 440	1 565
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	916	0	0	144	0	25	49	18	18	526	84	52
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 324	0	0	11 375	0	1 078	284	1 210	858	24 378	2 524	1 617
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	3 550 992	0	0	940 162	0	88 199	19 828	99 771	70 329	1 997 221	204 361	131 121
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	1 020 753	0	0	270 328	0	25 353	5 669	28 685	20 214	574 104	58 722	37 678
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	940 914	0	0	249 183	0	23 369	5 226	26 441	18 635	529 200	54 129	34 731
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási (K2)	32 480	0	0	8 602	0	807	180	913	643	18 267	1 869	1 199
24	ebből: korekedvezmény- biztosítási járulékok (K2)	37 362	0	0	9 895	0	928	208	1 050	739	21 014	2 149	1 379
25	ebből: egészségügyi hozzájárási (K2)	1 118	0	0	296	0	28	6	31	22	630	64	41
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 857	0	0	2 346	0	220	49	249	175	4 981	510	327
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22	0	0	6	0	1	0	1	0	12	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényi halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 260 867	298	0	28 180	134	4 240	183 542	6 085	307	1 009 242	19 104	9 727
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 434	3	0	5 418	63	1 028	210	599	164	68 457	1 660	832
31	Árubeszerzés (K313)	384 482	358 520	0	1 028	5	124	6	63	6	23 773	542	415
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 723 783	358 821	0	34 626	202	5 392	183 758	6 747	477	1 101 472	21 306	10 974
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 945	1 839	0	11 539	422	2 113	4 466	1 417	1 495	44 798	7 254	4 422
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 551	21	0	3 367	130	1 172	1 381	434	462	13 921	2 241	1 366
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 496	1 860	0	14 906	552	3 285	5 847	1 851	1 957	58 719	9 495	5 788
36	Közüzemi díjak (K331)	326 338	1 250	0	68 263	6 116	1 791	9 142	11 704	7 898	181 803	27 939	9 702
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	163 919	152	0	23 743	921	4 598	9 747	3 060	3 261	92 633	15 772	9 639
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 419	6	0	915	34	304	358	113	120	4 583	600	372
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	131 082	98	0	21 670	697	3 134	6 591	2 700	2 206	77 466	10 123	6 147
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	98 232	166	0	15 866	873	2 163	5 046	2 269	2 071	55 453	9 051	5 042
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 304 809	302	0	209 752	6 707	16 257	98 613	551 279	6 474	359 503	33 522	19 149
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	553 925	470	465	125 022	4 320	13 721	28 933	9 204	9 746	268 697	47 366	28 718
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 585 724	2 444	465	465 231	19 668	41 968	158 430	580 329	31 776	1 040 138	144 373	78 769
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	916	1	0	133	5	26	55	17	18	517	88	54
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 186	2	0	317	12	61	130	41	43	1 237	210	128
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 102	3	0	450	17	87	185	58	61	1 754	298	182
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	628 625	20 831	126	78 800	3 595	8 959	26 221	9 818	7 451	416 233	36 318	19 448
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 877	13	0	2 010	78	389	825	259	276	7 843	1 335	816
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 336	495	0	3 072	41	200	430	136	143	8 687	693	422
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	656 853	21 339	126	83 884	3 714	9 548	27 476	10 213	7 870	432 775	38 346	20 687

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 073 958	384 467	591	599 097	24 153	60 280	375 696	599 198	42 141	2 634 858	213 818	116 400
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	23 685	49	0	3 486	131	654	1 385	435	464	13 413	2 242	1 370
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93 +100+103) (K4)	23 685	49	0	3 486	131	654	1 385	435	464	13 413	2 242	1 370
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 954	4	0	1 982	19	191	177	170	126	5 513	475	293
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	32 084	24	0	5 458	144	829	1 487	602	576	18 668	2 629	1 610
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 469	1	0	494	58	48	73	3 639	32	5 910	131	81
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 057	27	0	14 449	242	1 366	1 257	8 387	897	59 961	3 366	2 076
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 115	15	0	5 990	123	653	807	3 452	438	23 747	1 774	1 091
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	181 679	71	0	28 373	586	3 087	3 801	16 250	2 069	113 799	8 375	5 151
204	Ingatlanok felújítása (K71)	40 776	33	0	6 971	198	1 025	2 085	699	723	23 405	3 447	2 107
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	357	0	0	5	4	0	1	0	0	347	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 925	9	0	1 858	53	272	553	185	192	6 308	914	559
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	52 058	42	0	8 834	255	1 297	2 639	884	915	30 060	4 361	2 666
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8)	9 903 125	384 629	591	1 850 280	25 125	178 870	409 018	745 223	136 132	5 363 455	491 879	294 386
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9)	9 903 125	384 629	591	1 850 280	25 125	178 870	409 018	745 223	136 132	5 363 455	491 879	294 386
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	959	0	0	101	0	35	39	43	13	636	51	41
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	194	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 301 461	0	271	589 981	4 400	37 565	263 975	102 791	50 806	156 247	66 156	26 973

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	236	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	730	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	393	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	14	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	250	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	232	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 251	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 167	16 052	44
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 037	16 052	44
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	825	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	875	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 163	16 052	44
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	56	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	56	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	57	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	117	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	83	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	105	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	7 441	16 052	44
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	7 441	16 052	44
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 296	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 142 837	16 592	1 313 912	26 079	75 577	1 169 117	836 438	173 932	4 756 051	469 638	305 443	58
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 403	3 140	35	1	10	6	161	0	3 796	223	0	31
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 405	2 729	30	0	9	5	140	0	2 271	194	0	27
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 130 029	10 723	1 313 847	26 078	75 558	1 169 106	836 137	173 932	4 749 984	469 221	305 443	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 142 837	16 592	1 313 912	26 079	75 577	1 169 117	836 438	173 932	4 756 051	469 638	305 443	58
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	369 412	365 815	40	0	11	7	187	0	3 056	260	0	36
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	127 897	55 957	1 433	6	175	108	2 865	0	48 251	3 982	0	556
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	50 526	25 502	298	3	80	49	1 306	0	21 220	1 815	0	253
193	Ellátási díjak (B405)	69 365	3	5 289	0	0	112	11 561	0	24 966	22 344	-4	4 562
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 522	25 681	274	1	15	9	248	0	5 155	345	0	48
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	36 160	13 642	150	2	43	26	699	0	15 501	971	0	136
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4))	689 882	486 600	7 484	12	324	311	16 866	0	118 149	29 717	-4	5 591
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	9 832 719	503 192	1 321 396	26 091	75 901	1 169 428	853 304	173 932	4 874 200	499 355	305 439	5 649
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 742	0	0	0	0	0	0	0	142 742	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	142 742	0	0	0	0	0	0	0	142 742	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	291 843	0	42 047	835	2 418	37 415	26 759	5 566	152 012	15 016	9 775	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 867	0	0	0	0	0	0	0	75 867	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	510 452	0	42 047	835	2 418	37 415	26 759	5 566	370 621	15 016	9 775	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	510 452	0	42 047	835	2 418	37 415	26 759	5 566	370 621	15 016	9 775	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	10 343 171	503 192	1 363 443	26 926	78 319	1 206 843	880 063	179 498	5 244 821	514 371	315 214	5 649

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 564	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	532	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 412	1 334
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	4 990
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	18 508	6 324
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	18 508	6 324
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	18 508	6 324

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 832 719
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 903 125
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 406
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	510 452
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	510 452
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	440 046
15	C) Összes maradvány (=A+B)	440 046
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	440 046

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	42 786	0	1 183	0	0	697	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	77	337 969	802	22 117	13 167	0	1 731	45	12 798	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	42	119 846	223	13 239	6 822	0	1 289	125	12 333	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	184	299 173	160	38 977	558	0	7 628	685	10 837	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	257	486 342	1 176	17 187	3 101	0	9 308	675	20 259	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	586	1 720 878	17 346	150 155	29 163	0	19 908	480	71 878	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 152	3 006 994	19 707	242 858	52 811	0	40 561	2 010	128 105	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 634	0	1 703	0	0	1 285	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	11 634	0	1 703	0	0	1 285	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 153	3 018 628	19 707	244 561	52 811	0	41 846	2 010	128 105	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	59	59	27	191	581	799	858
02	b) csoport	1	10	11	4	33	137	174	185
03	Összesen (01+02)	1	69	70	31	224	718	973	1 043
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	7	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	9	8	17	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	7	4	11	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	13	17	19
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	23	36	59	67
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	2	3	3	80	1	84	87
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	3	79	0	82	84
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	1	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	1	0	1	0	7	0	7	8
22	Üzemeltetési	2	2	4	50	29	4	83	87
24	Raktározási	0	0	0	1	4	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	37	0	0	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	4	4	8	91	125	6	222	230
27	Összesen (03+13+26)	6	80	86	122	372	760	1 254	1 340
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	6	79	85	122	372	760	1 254	1 339
37	I. funkció csoport	1	68	69	31	224	718	973	1 042
38	II. funkció csoport	1	7	8	0	23	36	59	67
39	III. funkció csoport	4	4	8	91	125	6	222	230
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 468	0	16 009
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 329	0	2 640
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	18 797	0	18 649
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 150 734	0	8 067 874
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	289 897	0	280 051
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 944	0	23 450
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	8 447 575	0	8 371 375
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	8 466 372	0	8 390 024
23	B/1/1 Vásárolt készletek	117 374	0	121 578
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	117 374	0	121 578
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) (37=28+36)	117 374	0	121 578
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	414
40	C/III Forintszámlák	228 382	0	242 268
42	C/V Idegen pénzeszközök	18 759	0	2 683
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	247 141	0	245 365
44	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	185	0	0
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47 427	0	115 455
53	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	7 088	0	7 088
54	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 088	0	7 088
57	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	54 700	0	122 543
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	48 008	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	48 008	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	45 915
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	45 915
71	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	48 008	0	45 915
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	24 473	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	24 473	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	24 473	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	127 181	0	168 458
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	174 922	0	213 554
87	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 508 978
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	1 508 978
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	9 132 990	0	10 647 957
92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 224 390	0	17 224 390

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	69 302
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	228 381	0	228 381
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 992 759	0	-9 992 759
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	33 406
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	7 460 012	0	7 562 720
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 400	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 366 541	0	2 288 913
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	48 730
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 259
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 376 941	0	2 339 902
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	10 671
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 552
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	291 843
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	291 843
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	305 066
139	H/III/1 Kapott előlegek	285 035	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	285 035	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 661 976	0	2 644 968
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11 002	0	11 119
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	387 631
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	41 519
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	429 150
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	9 132 990	0	10 647 957

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	673 143
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	673 143
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-1 614
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	-1 614
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	75 867
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 651 630
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	35 368
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	10 762 865
12	09 Anyagköltség	0	0	2 068 379
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	2 910 470
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	355 329
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35 924
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	5 370 102
17	13 Bérköltség	0	0	3 657 373
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	196 549
19	15 Bérjárulékok	0	0	1 105 726
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	4 959 648
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	367 666
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 203 743
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-466 765
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	13
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	13
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-13
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-466 778
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	500 184
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	500 184
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	500 184
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	33 406

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610111 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	1 708 991	0	1 584 861	32 810	20 148	50 592	244	7 399	0	569	8 175	546
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 423 970	52 877	732 192	125 086	70 121	223 591	10 440	29 238	3 339	42 791	56 731	18 833
03	Béreköltség	2 615 120	0	1 536 707	153 033	115 903	587 011	0	72 602	0	4 243	80 785	64 836
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 987	0	75 013	14 518	7 280	30 008	0	7 098	0	66	2 188	1 799
05	Bérfárulékok	768 356	0	445 356	45 904	32 066	169 694	0	24 933	0	1 171	31 413	17 819
06	Értékcsökkenési leírás	137 070	0	127 170	211	987	6 502	730	212	0	144	979	49
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	6 791 494	52 877	4 501 299	371 562	246 505	1 067 398	11 414	141 482	3 339	48 984	180 271	103 882
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 008 473	480	672 936	56 167	33 781	154 933	1 872	23 256	495	17 564	22 900	16 245
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	2 506 196	465	990 533	77 097	54 380	1 260 186	5 931	41 586	475	30 271	21 852	15 911
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	3 514 669	945	1 663 469	133 264	88 161	1 415 119	7 803	64 842	970	47 835	44 752	32 156
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	9 297 690	53 342	5 491 832	448 659	300 885	2 327 584	17 345	183 068	3 814	79 255	202 123	119 793
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 301 190	0	156 247	66 156	26 973	589 981	4 400	37 565	2 296	263 975	102 791	50 806
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	72	0	35	7	11	4	4	5	2	0	2	2
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	673 143	375 663	201 897	25 185	0	4 534	6	390	4 869	490	11 754	307
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 651 630	0	4 605 369	1 985 795	307 336	1 303 087	24 457	70 784	0	1 274 313	818 269	160 916
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	11 324 773	375 663	4 807 266	2 010 980	307 336	1 307 621	24 463	71 174	4 869	1 274 803	830 023	161 223
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-2 027 083	-322 321	684 566	-1 562 321	-6 451	1 019 963	-7 118	111 894	-1 055	-1 195 548	-627 900	-41 430
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-29	0	4	-24	0	2	-2	3	0	-5	-6	-1

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	3 647
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 731
03	Béreköltség	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17
05	Bérfárulékok	0
06	Értécsökkenési leírás	86
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	62 481
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	7 844
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	7 509
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	15 353
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	69 990
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 048
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	101 304
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	149 352
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-79 362
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	201 593	9 869 859	7 028 620	0	6 944	0	17 107 016
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 219	0	0	0	-1 802	0	8 417
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 308	0	18 308
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	76 178	57 983	0	0	0	134 161
05	Térítésmentes átvétel	0	0	758	0	0	0	758
07	Egyéb növekedés	970	27 190	27 996	0	0	0	56 156
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 189	103 368	86 737	0	16 506	0	217 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	84	0	0	0	84
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	84	0	0	0	84
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	212 782	9 973 227	7 115 273	0	23 450	0	17 324 732
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	182 796	1 719 123	6 738 723	0	0	0	8 640 642
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 176	186 498	1 554 494	0	0	0	1 766 168
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	13 839	268	1 457 995	0	0	0	1 472 102
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	194 133	1 905 353	6 835 222	0	0	0	8 934 708
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	170	0	0	0	170
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	170	0	0	0	170
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	194 133	1 905 353	6 835 222	0	0	0	8 934 708
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 649	8 067 874	280 051	0	23 450	0	8 390 024
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 950	440	5 549 540	0	0	0	5 683 930

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Készletek	117 374	0	0	0	121 578	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	18 759	0	0	0	2 683	0
12	Követelések	102 708	0	0	0	168 458	0
15	Összesen (=01+...+14)	238 841	0	0	0	292 719	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	506 151
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	135 987
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	102 181
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	47 334
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	33 640
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	87 311
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	317