

Adatellenőrző kód: 5449-110-c4-3b-8-13-7e-6b65772d65-60185057-3e

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

490902	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 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 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	3 135 648	2 999 441	0	2 998 047	11 000 000	0	2 998 047
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 000	0	12 028	0	0	12 028
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	190 912	283 912	0	283 499	0	0	283 499
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 500	0	2 313	0	0	2 313
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 583	37 583	0	37 191	0	0	37 191
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 500	0	60	0	0	60
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 829	41 829	0	40 233	0	0	40 233
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 200	0	1 126	0	0	1 126
12	Szociális támogatások (K1112)	2 400	4 000	0	855	0	0	855
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	64 720	201 428	0	201 372	0	0	201 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 465 092	3 590 393	0	3 576 724	11 000 000	0	3 576 724
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 408	42 408	0	40 490	0	0	40 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 415	119	1 113	0	0	1 113
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 408	47 823	119	41 603	0	0	41 603
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 507 500	3 638 216	119	3 618 327	11 000 000	0	3 618 327
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 004 200	1 032 248	0	1 022 864	3 100 000	9 946	1 022 864
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	888
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 709
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	963 009
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	526
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 272
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	10 460
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 305 000	2 280 500	7 759	2 701 953	67 026	0	2 154 661
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 000	114 000	1 254	130 837	118	0	113 299
31	Árubeszerzés (K313)	400 000	452 000	727	497 218	0	0	451 014
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 787 000	2 846 500	9 740	3 330 008	67 144	0	2 718 974
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	81 500	102 480	0	125 552	0	0	100 492
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 500	27 500	0	29 278	0	0	26 300
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 000	129 980	0	154 830	0	0	126 792
36	Közüzem díjak (K331)	336 000	454 000	0	562 502	1 700 000	0	452 886
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	137 500	297 000	537	380 541	0	0	295 559

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	7 700	17 700	7	18 802	2 304	0	15 212
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	134 000	326 000	0	317 862	0	0	283 180
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	102 000	58 500	3 325	54 585	35 940	0	44 122
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 350 000	1 351 978	3 200	1 705 087	14 160	0	1 325 271
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	570 500	727 856	510	726 809	312 565	0	650 946
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 637 700	3 233 034	7 579	3 766 188	2 064 969	0	3 067 176
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	900	900	0	154	0	0	154
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 200	4 700	0	4 625	0	0	4 255
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 100	5 600	0	4 779	0	0	4 409
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	641 300	913 300	10 296	1 143 572	233 343	0	911 877
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000	15 332	0	15 186	2 188	2 812	15 186
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	500	500	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000	145 845	50	91 628	2 794	231	83 611
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	665 800	1 074 977	10 346	1 250 386	238 325	3 043	1 010 674
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 200 600	7 290 091	27 665	8 506 191	2 370 438	3 043	6 928 025
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000	4 600	0	2 257	0	0	2 023
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	16 000	45 100	3 180	41 502	0	0	40 884
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 300	32 600	438	32 027	0	0	10 439
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	960 765	35 287	960 657	0	0	960 256
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 500	280 470	10 505	280 373	0	0	272 529
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	92 800	1 323 535	49 410	1 316 816	0	0	1 286 131
211	Ingatlanok felújítása (K71)	116 500	36 500	0	35 922	0	0	13 250
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	2 500	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 000	15 000	637	14 768	0	0	3 578
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	150 000	51 500	637	50 690	0	0	16 828

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	8 000	7 088	0	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	8 000	0	6 200	0	0	6 200
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	8 000	15 088	0	6 200	0	0	6 200
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 968 100	13 355 678	77 831	14 521 088	16 470 438	12 989	12 878 375

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 158 100	9 793 819	9 752 781	0	9 725 612
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 812
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 156
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 707 644
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 158 100	9 793 819	9 752 781	0	9 725 612
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 134 214	1 133 885	0	1 133 885
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	25 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 108 885
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 134 214	1 133 885	0	1 133 885
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	156 000	126 000	99 178	0	98 520
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	262 000	262 000	241 438	0	192 447
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 407
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	104 000	111 000	101 676	0	91 879
199	Ellátási díjak (B405)	142 000	112 000	88 377	0	73 886
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 000	71 000	55 641	0	47 405
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1 000	17	0	17
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	61 000	63 000	12 609	0	10 518
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	54 000	42 628	0	41 355
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	800 000	800 000	641 564	0	556 027
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	10 000	10 000	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	7 088	7 088	45 443	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	7 088	7 088	45 443	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	9 968 100	11 745 121	11 535 318	45 443	11 415 524

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	597 506	0	291 843	0	305 663	291 843
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	597 506	0	291 843	0	305 663	291 843
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	597 506	0	291 843	0	305 663	291 843

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	440 046	440 046	0	440 046
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	440 046	440 046	0	440 046
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	305 663	305 663	0	305 663
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 462 354	1 462 354	0	1 462 354
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 208 063	2 208 063	0	2 208 063
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 208 063	2 208 063	0	2 208 063

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító ellátása (pl. művekezelés)	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 998 047	0	0	0	0	479 761	64 444	125 308	0	0	0	53 426
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 028	0	0	0	0	1 925	259	503	0	0	0	214
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	283 499	0	0	0	0	45 367	6 094	11 849	0	0	0	5 052
05	Végkielégítés (K1105)	2 313	0	0	0	0	370	50	97	0	0	0	41
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 191	0	0	0	0	5 951	799	1 554	0	0	0	663
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60	0	0	0	0	10	1	3	0	0	0	1
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	40 233	0	0	0	0	6 438	865	1 682	0	0	0	717
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 126	0	0	0	0	180	24	47	0	0	0	20
12	Szociális támogatások (K1112)	855	0	0	0	0	137	18	36	0	0	0	15
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	201 372	0	0	0	0	32 224	4 329	8 417	0	0	0	3 588
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 576 724	0	0	0	0	572 363	76 883	149 496	0	0	0	63 737
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 490	0	0	0	0	6 479	870	1 692	0	0	0	722
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 113	0	0	3	0	754	0	14	0	0	15	15
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 603	0	0	3	0	7 233	870	1 706	0	0	15	737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 618 327	0	0	3	0	579 596	77 753	151 202	0	0	15	64 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 022 864	0	0	0	0	163 684	21 987	42 752	0	0	0	18 227
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	888	0	0	0	0	142	19	37	0	0	0	16
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 709	0	0	0	0	594	80	155	0	0	0	66
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	963 009	0	0	0	0	154 105	20 700	40 251	0	0	0	17 161
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	526	0	0	0	0	84	11	22	0	0	0	9
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 272	0	0	0	0	7 085	952	1 850	0	0	0	789
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	10 460	0	0	0	0	1 674	225	437	0	0	0	186

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító ellátása (pl. művekezelés)	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 154 661	0	0	1	0	403 440	639	29 605	0	129	124	3 031
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 299	0	0	3	0	31 818	492	3 419	0	1	85	585
31	Árubeszerzés (K313)	451 014	0	0	450 809	0	39	0	5	0	0	0	1
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 718 974	0	0	450 813	0	435 297	1 131	33 029	0	130	209	3 617
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 492	0	0	97	0	35 272	19	3 124	0	0	504	1 639
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 300	0	0	25	0	9 231	5	818	0	0	132	429
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	126 792	0	0	122	0	44 503	24	3 942	0	0	636	2 068
36	Közüzemi díjak (K331)	452 886	0	0	437	0	158 961	87	14 080	0	0	2 272	7 387
37	Vásárolt ételmezés (K332)	295 559	0	0	285	0	103 740	56	9 189	0	0	1 483	4 821
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 212	0	0	15	0	5 380	3	471	0	0	76	247
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	283 180	0	0	267	0	97 979	53	8 683	0	0	1 491	4 526
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	44 122	0	0	43	0	15 487	8	1 372	0	0	221	720
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 325 271	0	0	282	5 634	287 194	13	2 548	33 330	35 103	703 275	1 077
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	650 946	0	0	628	0	228 408	129	20 238	0	0	3 264	10 615
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 067 176	0	0	1 957	5 634	897 149	349	56 581	33 330	35 103	712 082	29 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	154	0	0	0	0	54	0	5	0	0	1	3
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 255	0	0	4	0	1 493	1	132	0	0	21	69
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 409	0	0	4	0	1 547	1	137	0	0	22	72
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	911 877	0	0	24 974	463	241 318	391	23 030	0	33	2 486	8 715
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 186	0	0	15	0	5 330	3	472	0	0	76	248
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 611	0	0	81	0	29 320	16	2 597	0	0	419	1 362
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 010 674	0	0	25 070	463	275 968	410	26 099	0	33	2 981	10 325
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 928 025	0	0	477 966	6 097	1 654 464	1 915	119 788	33 330	35 266	715 930	45 475
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító ellátása (pl. művekezelés)	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	40 884	0	0	3	0	4 443	908	162	0	0	538	102
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 439	0	0	0	0	885	521	28	0	0	459	194
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	960 256	0	0	1	0	82 724	24 286	1 422	0	0	14 483	1 780
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	272 529	0	0	1	0	23 712	6 916	434	0	0	4 158	553
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 286 131	0	0	5	0	111 764	32 631	2 046	0	0	19 638	2 629
211	Ingatlanok felújítása (K71)	13 250	0	0	3	0	2 035	240	119	0	0	154	67
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 578	0	0	1	0	549	65	32	0	0	42	18
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	16 828	0	0	4	0	2 584	305	151	0	0	196	85
264	Lakástámogatás (K87)	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	12 878 375	0	6 200	477 978	6 097	2 512 092	134 591	315 939	33 330	35 266	735 779	130 890
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	291 843	291 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	291 843	291 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	291 843	291 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	13 170 218	291 843	6 200	477 978	6 097	2 512 092	134 591	315 939	33 330	35 266	735 779	130 890
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	869	0	0	0	0	97	21	40	0	0	0	22
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	276	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 086 764	188 344	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 371	756	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	197 327	17 810	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 610	145	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 888	2 336	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41	4	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 003	2 528	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	784	71	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	595	54	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 163	12 651	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 489 546	224 699	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	28 183	2 544	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	268	0	0	0	44
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 451	2 544	0	0	44
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 517 997	227 243	0	0	44
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	711 956	64 258	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	618	56	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 581	233	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	670 294	60 498	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	367	33	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 815	2 781	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 281	657	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 551 955	122 727	42 990	0	20
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 536	4 609	1 622	0	129
31	Árubeszerzés (K313)	135	20	5	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 622 626	127 356	44 617	0	149
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 725	493	146	0	1 473
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 108	129	38	0	385
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	72 833	622	184	0	1 858
36	Közüzemi díjak (K331)	260 146	2 223	657	0	6 636
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	169 774	1 451	429	0	4 331
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	8 701	75	22	0	222
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 373	1 358	401	0	4 049
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	25 343	217	64	0	647
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245 117	1 335	112	3 974	6 277
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	373 959	3 224	948	0	9 533
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 247 413	9 883	2 633	3 974	31 695
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	88	1	0	0	2
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 446	21	6	0	62

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 534	22	6	0	64
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	561 046	32 775	9 594	0	7 052
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 722	75	22	0	223
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 057	412	123	0	1 224
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	617 825	33 262	9 739	0	8 499
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 563 231	171 145	57 179	3 974	42 265
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 023	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	34 459	146	71	0	52
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 030	317	5	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	829 526	4 355	1 657	0	22
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 980	1 288	467	0	20
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 109 018	6 106	2 200	0	94
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 509	51	22	0	50
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 838	14	6	0	13
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	13 347	65	28	0	63
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 915 549	468 817	59 407	3 974	42 466
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	7 915 549	468 817	59 407	3 974	42 466
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	614	75	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	265	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 725 612	0	0	780 126	2 473	1 518 946	103 917	216 337	584 157	5 781 888	737 722	4
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 812	0	0	0	0	0	0	0	0	15 812	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 156	0	0	668	0	14	84	10	22	1 107	205	4
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 707 644	0	0	779 458	2 473	1 518 932	103 833	216 327	584 135	5 764 969	737 517	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 725 612	0	0	780 126	2 473	1 518 946	103 917	216 337	584 157	5 781 888	737 722	4
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 133 885	0	0	55 784	278	171 001	12 828	24 442	65 930	717 278	85 701	60
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 108 885	0	0	55 784	278	171 001	12 828	24 442	65 930	692 278	85 701	60
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 133 885	0	0	55 784	278	171 001	12 828	24 442	65 930	717 278	85 701	60
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	98 520	0	0	96 988	0	29	169	20	44	763	413	9
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	192 447	0	0	65 350	4 002	2 627	8 254	1 156	2 596	41 716	20 567	420
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 407	0	0	2 527	0	54	318	38	82	1 437	776	16
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	91 879	0	0	42 930	0	912	5 395	640	1 399	24 436	13 184	277
199	Ellátási díjak (B405)	73 886	0	0	199	0	4 670	25	860	12 314	30 287	20 724	1
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 405	0	0	30 241	0	108	638	76	171	2 897	1 559	33
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	17	0	0	8	0	0	1	0	0	6	2	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 518	0	0	4 914	0	104	618	73	160	2 798	1 509	32
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	41 355	0	0	16 889	0	359	2 122	252	550	9 746	5 187	109
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	556 027	0	0	257 519	4 002	8 809	17 222	3 077	17 234	112 649	63 145	881

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	11 415 524	0	0	1 093 429	6 753	1 698 756	133 967	243 856	667 321	6 611 815	886 568	945
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	440 046	0	440 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	440 046	0	440 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelöllegezések (B814)	305 663	305 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 462 354	0	1 462 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 208 063	305 663	1 902 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 208 063	305 663	1 902 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	13 623 587	305 663	1 902 400	1 093 429	6 753	1 698 756	133 967	243 856	667 321	6 611 815	886 568	945

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	42	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	583	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	583	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	583	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	85	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 098	41 661	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	159	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 706	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 806	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	320	9 991	1 371
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	310	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 065	0	5 076
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 390	51 652	6 447
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	14 015	51 652	6 447
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	14 015	51 652	6 447

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 415 524
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 878 375
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 462 851
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 208 063
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	291 843
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 916 220
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	453 369
15	C) Összes maradvány (=A+B)	453 369
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	453 369

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	48 148	0	1 812	1 200	0	659	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	78	369 545	1 525	16 283	7 451	0	1 874	60	18 647	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	55	161 389	472	7 677	2 688	0	1 688	30	18 895	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	183	298 318	1 060	35 957	4 556	0	7 864	110	14 076	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	254	492 011	1 369	40 032	4 520	0	9 451	220	28 651	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	568	1 617 236	7 602	180 480	19 089	60	19 823	435	121 103	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 144	2 986 647	12 028	282 241	39 504	60	41 359	855	201 372	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400	0	1 258	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	11 400	0	1 258	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 145	2 998 047	12 028	283 499	39 504	60	41 359	855	201 372	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 145	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	58	58	82	121	464	667	725
02	b) csoport	1	11	12	9	23	100	132	144
03	Összesen (01+02)	1	69	70	91	144	564	799	869
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	7	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	1	9	7	17	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	6	2	8	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	10	12	14
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	1	20	30	51	59
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	9	72	2	83	84
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	9	72	0	81	82
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	1	0	1	1	7	0	8	9
22	Üzemeltetési	3	2	5	53	16	4	73	78
24	Raktározási	0	0	0	1	3	1	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	3	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	5	2	7	97	106	7	210	217
27	Összesen (03+13+26)	7	78	85	189	270	601	1 060	1 145
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	77	84	189	270	601	1 060	1 144
33	I. funkció csoport	1	68	69	91	144	564	799	868
34	II. funkció csoport	1	7	8	1	20	30	51	59
35	III. funkció csoport	5	2	7	97	106	7	210	217
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	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	16 009	0	7 221
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 640	0	303
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	18 649	0	7 524
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 067 874	0	7 945 103
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 051	0	1 123 380
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 450	0	30 650
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 371 375	0	9 099 133
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	8 390 024	0	9 106 657
29	B/1/1 Vásárolt készletek	121 578	0	159 046
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	121 578	0	159 046
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	121 578	0	159 046
47	C/II/1 Forintpénztár	414	0	295
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	414	0	295
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 666	0	17 891
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	226 285	0	193 587
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	244 951	0	211 478
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	245 365	0	211 773
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	27 169
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	115 455	0	85 537
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 455	0	59 446
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	14 491
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	8 236
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	2 091
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 273
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	7 088	0	7 088
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	7 088	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	7 088
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	122 543	0	119 794
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	45 915	0	45 443
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	45 443
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 915	0	45 443
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	168 458	0	165 237
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	213 554	0	243 146
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	5 360
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	213 554	0	248 506

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 508 978	0	1 561 922
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 415
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 508 978	0	1 563 337
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 647 957	0	11 454 556
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 224 390	0	17 224 390
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	69 302	0	69 302
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	228 381	0	228 381
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 992 759	0	-9 959 354
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 406	0	265 307
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 562 720	0	7 828 026
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 288 913	0	1 578 166
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	48 730	0	30 685
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 259	0	33 862
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 339 902	0	1 642 713
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	10 671	0	9 946
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 552	0	3 043
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	291 843	0	305 663
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	305 066	0	318 652
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 119	0	4 300
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 119	0	4 300
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 656 087	0	1 965 665
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	387 631	0	480 072
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	41 519	0	1 180 793
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	429 150	0	1 660 865
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 647 957	0	11 454 556

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	673 143	0	425 964
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	673 143	0	425 964
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 614	0	-6 090
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-1 614	0	-6 090
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 867	0	1 462 354
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 651 630	0	9 805 725
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 368	0	46 435
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	10 762 865	0	11 314 514
12	09 Anyagköltség	2 068 379	0	2 187 361
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 910 470	0	2 948 163
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	355 329	0	450 831
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 924	0	44 184
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 370 102	0	5 630 539
17	13 Bérköltség	3 657 373	0	3 363 493
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	196 549	0	329 630
19	15 Bérjárulékok	1 105 726	0	1 039 782
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	4 959 648	0	4 732 905
21	VI Értékcsökkenési leírás	367 666	0	305 710
22	VII Egyéb ráfordítások	1 203 743	0	1 592 588
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-466 765	0	-527 354
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	17
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	17
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	13	0	931
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	13	0	931
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-13	0	-914
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-466 778	0	-528 268
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	500 184	0	799 775
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	500 184	0	799 775
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	6 200
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	500 184	0	793 575
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	33 406	0	265 307

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

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	5590921 Orvos- és n?vérszálló üzemeltetése Alaptevékenység	5590931 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610111 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	927 385	0	0	0	0	0	0	802 395	35 917	22 424	58 039	243
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	388 613	468	0	0	0	0	4	224 878	2 654	557	128 299	62
03	Béreköltség	2 189 783	0	0	0	0	0	0	1 598 541	134 943	0	285 095	49 002
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	230 625	0	0	0	0	0	0	155 303	21 154	31	37 151	2 527
05	Bérfárulékok	653 893	0	0	0	0	0	0	473 311	42 472	0	86 923	14 237
06	Értékcsökkenési leírás	66 927	0	0	52	0	0	0	54 825	675	278	6 079	3 157
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	4 457 226	468	0	52	0	0	4	3 309 253	237 815	23 290	601 586	69 228
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	525 596	25 876	0	468	53	0	0	297 675	26 593	7 867	50 611	3 901
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	5 191 317	26 856	0	13 865	897	0	0	3 721 506	200 318	111 282	311 185	5 661
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	5 716 913	52 732	0	14 333	950	0	0	4 019 181	226 911	119 149	361 796	9 562
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	9 648 543	27 324	0	13 917	897	0	4	7 030 759	438 133	134 572	912 771	74 889
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	908 523	0	0	0	0	0	0	156 853	66 184	29 192	589 981	4 400
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	120	0	0	0	0	0	0	45	7	5	2	17
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	425 964	78 009	719	0	0	7 563	35 889	44 464	23 956	504	2 925	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 805 725	392 440	0	0	0	0	0	5 462 277	698 793	0	1 439 179	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	10 231 689	470 449	719	0	0	7 563	35 889	5 506 741	722 749	504	1 442 104	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-583 146	-443 125	-719	13 917	897	-7 563	-35 885	1 524 018	-284 616	134 068	-529 333	74 889
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	57	0	0	0	0	0	0	10	-4	5	-1	17

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

#	Megnevezés	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 514	36	18	15	0	774	0	10
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 708	5 837	0	1 914	0	5 993	0	6 239
03	Béreköltség	87 520	0	0	0	0	34 682	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 426	0	0	0	0	2 033	0	0
05	Bérrárlékok	26 904	0	0	0	0	10 046	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	92	0	0	1 419	0	350	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	146 164	5 873	18	3 348	0	53 878	0	6 249
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	10 403	484	27 495	16 933	8 732	6 977	0	41 528
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	37 041	2 350	549 280	137 699	8 947	59 967	0	4 463
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	47 444	2 834	576 775	154 632	17 679	66 944	0	45 991
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	183 205	8 223	549 298	141 047	8 947	113 845	0	10 712
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	37 565	2 296	0	0	300	21 752	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	5	4	0	0	30	5	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevétel	9 803	4 918	1 163	2 541	0	0	21 513	191 997
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevétel	98 382	0	204 968	553 465	2 344	0	0	953 877
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla bevétel (=16+17+18)	108 185	4 918	206 131	556 006	2 344	0	21 513	1 145 874
20	Megtérült önköltség (=11-19)	75 020	3 305	343 167	-414 959	6 603	113 845	-21 513	-1 135 162
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	2	1	0	0	22	5	0	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)	212 782	9 973 227	7 115 273	0	23 450	0	17 324 732
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	338	0	0	0	3 853	0	4 191
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 505	0	19 505
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	56 941	924 429	0	0	0	981 370
05	Térítésmentes átvétel	0	0	600	0	0	0	600
07	Egyéb növekedés	0	11 821	9 321	0	3 372	0	24 514
08	Összes növekedés (=02+...+07)	338	68 762	934 350	0	26 730	0	1 030 180
09	Értékesítés	0	0	42 705	0	0	0	42 705
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10 109	0	50 458	0	0	0	60 567
13	Egyéb csökkenés	2 527	1 135	3 584	0	19 530	0	26 776
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	12 636	1 135	96 747	0	19 530	0	130 048
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	200 484	10 040 854	7 952 876	0	30 650	0	18 224 864
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	194 133	1 905 353	6 835 222	0	0	0	8 934 708
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 936	190 398	87 276	0	0	0	286 610
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 109	0	93 002	0	0	0	103 111
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	192 960	2 095 751	6 829 496	0	0	0	9 118 207
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	54	0	0	0	54
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	54	0	0	0	54
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	192 960	2 095 751	6 829 496	0	0	0	9 118 207
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 524	7 945 103	1 123 380	0	30 650	0	9 106 657
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	164 889	708	6 627 619	0	0	0	6 793 216

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
04	Készletek	121 578	0	0	0	159 046	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 683	0	0	0	17 891	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	168 458	0	0	0	165 237	0
11	Összesen (=01+...+10)	292 719	0	0	0	342 174	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 529
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	992
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	519 405
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	103 454
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	137 939
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	51 727
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	13 911