

Adatellenőrző kód: -33-10-11-631f67-25-517c-4a-5a5b2f1c5f22525a76a

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

441179 PIR-törzsszám	1051 szektor	862200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET GYÖMRŐ

2230 Gyömrő Szent István utca 15

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	78 434 260	19 964 969	0	19 964 969	0	0	19 964 969
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	748 800	135 000	0	135 000	0	0	135 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 585 100	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	906 000	235 116	0	235 116	0	0	235 116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	649 594	0	649 594	0	0	649 594
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 834 160	20 984 679	0	20 984 679	0	0	20 984 679
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 165 840	2 099 521	0	2 099 521	0	0	2 099 521
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 165 840	2 099 521	0	2 099 521	0	0	2 099 521
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 000 000	23 084 200	0	23 084 200	0	0	23 084 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 000 000	6 902 000	0	6 902 000	0	0	6 902 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 837 740
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 988
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 272
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 643 000	2 563 382	0	2 563 382	0	0	2 563 382
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 122 000	432 972	0	432 972	0	0	432 972
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 765 000	2 996 354	0	2 996 354	0	0	2 996 354
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 092 000	573 931	0	573 931	0	0	573 931
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	349 000	67 085	0	67 085	0	0	67 085
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 441 000	641 016	0	641 016	0	0	641 016
36	Közüzemi díjak (K331)	3 730 000	1 778 184	0	1 778 184	0	0	1 778 184
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	104 500	0	104 500	0	0	104 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 256 000	479 943	0	479 943	0	0	479 943
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 851 000	6 913 926	0	6 913 926	0	0	6 913 926
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 430 000	505 586	0	505 586	0	0	505 586
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 267 000	9 782 139	0	9 782 139	0	0	9 782 139
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	94 000	9 069	0	9 069	0	0	9 069
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	94 000	9 069	0	9 069	0	0	9 069
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 152 000	1 554 750	0	1 554 750	0	0	1 554 750
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	181 000	50 167	0	50 167	0	0	50 167
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 333 000	1 604 917	0	1 604 917	0	0	1 604 917
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	56 900 000	15 033 495	0	15 033 495	0	0	15 033 495

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
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	2 005 926	0	1 941 212	0	0	1 941 212
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 941 212
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 005 926	0	1 941 212	0	0	1 941 212
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 000	0	61 716	0	0	61 716
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 000	0	16 663	0	0	16 663
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	80 000	0	78 379	0	0	78 379
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	412 000	0	411 215	0	0	411 215
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	112 000	0	111 028	0	0	111 028
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	524 000	0	522 243	0	0	522 243
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	173 900 000	47 629 621	0	47 561 529	0	0	47 561 529

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)	170 900 000	37 869 300	37 869 300	0	37 869 300
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	37 869 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	170 900 000	37 869 300	37 869 300	0	37 869 300
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 026 000	611 543	611 543	0	611 543
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	550 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	424 000	127 432	127 432	0	127 432
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 432
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	116 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 000 000	738 975	738 975	0	738 975
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	173 900 000	38 608 275	38 608 275	0	38 608 275

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	9 021 346	9 021 346	0	9 021 346
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 021 346	9 021 346	0	9 021 346
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	9 021 346	9 021 346	0	9 021 346
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	9 021 346	9 021 346	0	9 021 346

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 964 969	16 089 235	1 987 728	1 439 781	448 225
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	135 000	135 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	235 116	146 703	60 432	27 981	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	649 594	476 544	79 000	56 850	37 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 984 679	16 847 482	2 127 160	1 524 612	485 425
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 099 521	1 028 826	0	1 070 695	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 099 521	1 028 826	0	1 070 695	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 084 200	17 876 308	2 127 160	2 595 307	485 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 902 000	5 537 619	563 250	668 856	132 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 837 740	5 487 640	556 110	663 500	130 490
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 988	23 323	3 332	2 500	833
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 272	26 656	3 808	2 856	952
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 563 382	1 190 764	1 228 633	136 939	7 046
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 972	432 972	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 996 354	1 623 736	1 228 633	136 939	7 046
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	573 931	392 991	91 080	60 220	29 640
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 085	67 085	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	641 016	460 076	91 080	60 220	29 640
36	Közüzemi díjak (K331)	1 778 184	1 778 184	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	104 500	104 500	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	479 943	244 863	0	235 080	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 913 926	5 486 595	0	1 231 752	195 579
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	505 586	469 256	3 480	31 980	870
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 782 139	8 083 398	3 480	1 498 812	196 449
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 069	9 069	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 069	9 069	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 554 750	1 073 371	356 320	116 704	8 355
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 167	50 167	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 604 917	1 123 538	356 320	116 704	8 355
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 033 495	11 299 817	1 679 513	1 812 675	241 490
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 941 212	1 941 212	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 941 212	1 941 212	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 941 212	1 941 212	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	61 716	61 716	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 663	16 663	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	78 379	78 379	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	411 215	0	0	411 215	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	111 028	0	0	111 028	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	522 243	0	0	522 243	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	47 561 529	36 733 335	4 369 923	5 599 081	859 190
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	47 561 529	36 733 335	4 369 923	5 599 081	859 190
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	3	1	1	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	2	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 869 300	0	29 570 362	1 113 638	5 380 200	1 805 100	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37 869 300	0	29 570 362	1 113 638	5 380 200	1 805 100	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 869 300	0	29 570 362	1 113 638	5 380 200	1 805 100	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	611 543	0	366 115	100	18 128	0	176 200	51 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	127 432	0	21 432	0	106 000	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 432	0	11 432	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	116 000	0	10 000	0	106 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	738 975	0	387 547	100	124 128	0	176 200	51 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	38 608 275	0	29 957 909	1 113 738	5 504 328	1 805 100	176 200	51 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 021 346	9 021 346	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 021 346	9 021 346	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 021 346	9 021 346	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 021 346	9 021 346	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	47 629 621	9 021 346	29 957 909	1 113 738	5 504 328	1 805 100	176 200	51 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 608 275
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 561 529
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 953 254
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 021 346
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 021 346
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	68 092
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 092
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 092

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)	1	1 200 001	0	0	0	0	22 950	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 658 373	0	0	0	0	24 717	0	111 444	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 194 816	0	60 000	0	0	88 839	0	260 950	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 911 779	0	75 000	0	0	98 610	0	277 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	19 964 969	0	135 000	0	0	235 116	0	649 594	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	8	19 964 969	0	135 000	0	0	235 116	0	649 594	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
02	b) csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	4	2	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	4	2	7	8
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	388 786	0	347 704
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	388 786	0	347 704
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 872 636	0	82 351 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 656 770	0	5 435 372
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	88 529 406	0	87 786 589
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 918 192	0	88 134 293
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 183 675	0	84 622
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 183 675	0	84 622
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 183 675	0	84 622
47	C/II/1 Forintpénztár	3 890	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 890	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 017 456	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 017 456	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 021 346	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	95 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	95 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	95 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	68 092
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	68 092
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	95 000	0	68 092
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 763 850	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 708	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 791 558	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	120 009 771	0	88 287 007
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 800 187	0	173 800 187
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 485 379	0	11 485 379
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	11 485 379	0	11 485 379
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 570 720	0	-79 046 086
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 388 132	0	-17 952 473
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	106 102 978	0	88 287 007
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 797 895	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 797 895	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 797 895	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 108 898	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 108 898	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	120 009 771	0	88 287 007

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 720 000	0	403 293
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 720 000	0	403 293
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 223 000	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	161 632 000	0	17 218 700
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 848 000	0	494 236
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	167 703 000	0	17 712 936
13	10 Anyagköltség	7 308 000	0	3 002 555
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 300 000	0	7 649 697
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 608 000	0	10 652 252
18	14 Bérköltség	72 377 000	0	14 033 890
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 275 000	0	1 965 668
20	16 Bérjárulékok	23 170 000	0	4 962 844
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 822 000	0	20 962 402
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 175 000	0	1 256 830
23	VII Egyéb ráfordítások	4 430 000	0	3 197 218
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 388 000	0	-17 952 473
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 388 000	0	-17 952 473

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

#	Megnevezés	Összesen	862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása	862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	869032 Képződiagnosztikai szolgáltatások	869037 Fizioterápiás szolgáltatás	999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
01	Anyagköltség	1 653 792	1 653 792	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 601 554	3 601 554	0	0	0	0	0
03	Béreköltség	7 600 314	7 600 314	0	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	284 651	284 651	0	0	0	0	0
05	Bérfeladások	2 671 357	2 671 357	0	0	0	0	0
06	Értécsökkenési leírás	1 035 229	1 035 229	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	16 846 897	16 846 897	0	0	0	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	3 166 512	3 166 512	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	12 858 075	2 283 992	0	3 841 089	4 501 819	2 231 175	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	16 024 587	5 450 504	0	3 841 089	4 501 819	2 231 175	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	29 704 972	19 130 889	0	3 841 089	4 501 819	2 231 175	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	403 293	59 493	81 200	0	0	0	262 600
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 218 700	7 683 862	0	56 038	1 930 700	816 400	6 731 700
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	17 621 993	7 743 355	81 200	56 038	1 930 700	816 400	6 994 300
20	Meg nem térült közvetlen önköltség (=11-19)	12 082 979	11 387 534	-81 200	3 785 051	2 571 119	1 414 775	-6 994 300

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 065 838	105 024 042	69 287 353	0	0	0	175 377 233
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	411 215	0	0	0	411 215
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	411 215	0	0	0	411 215
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 065 838	105 024 042	69 698 568	0	0	0	175 788 448
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	677 052	22 151 406	63 630 583	0	0	0	86 459 041
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 082	521 419	632 613	0	0	0	1 195 114
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	718 134	22 672 825	64 263 196	0	0	0	87 654 155
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	718 134	22 672 825	64 263 196	0	0	0	87 654 155
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	347 704	82 351 217	5 435 372	0	0	0	88 134 293
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 125	37 912	44 599 779	0	0	0	44 670 816

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	1 183 675	0	0	0	84 622	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	95 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 278 675	0	0	0	84 622	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	49 044
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	220 539
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	1 456
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 016 788
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 420 792
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 874 896
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 988
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	260 813
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 603 574