

Adatellenőrző kód: 21-12-25e49-66-12-78-777a-33-6a-6e-2f-3e-3a-4b-5c0-33

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

429739	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR IMRE KÓRHÁZ

8400 Ajka Korányi Frigyes utca 1

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)	1 306 000	1 334 410	0	1 334 409	3 913 227	0	1 334 409
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 050	0	1 050	0	0	1 050
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	139 539	136 181	0	136 181	310 923	0	136 181
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 336	25 774	0	25 773	91 431	0	25 773
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 204	15 267	0	15 267	185 225	0	15 267
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 160	14 561	0	14 561	36 084	0	14 561
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 194	0	1 193	15 317	0	1 193
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 200	1 115	0	1 115	3 396	0	1 115
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	91 261	16 285	0	16 284	60 054	0	16 284
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 623 700	1 545 837	0	1 545 833	4 615 657	0	1 545 833
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	82 730	0	82 729	233 507	0	82 729
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	82 730	0	82 729	233 507	0	82 729
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 623 700	1 628 567	0	1 628 562	4 849 164	0	1 628 562
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	425 800	459 574	0	459 573	1 369 510	6 413	459 573
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	429 299
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 256
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	398
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 489
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 317
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 814
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	211 000	486 163	54	486 091	0	0	338 144
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 000	143 502	0	143 502	6 948	0	112 380
31	Árubeszerzés (K313)	54 900	108 229	0	108 228	0	0	104 118
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	342 900	737 894	54	737 821	6 948	0	554 642
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000	56 149	0	56 149	90 241	9 660	43 610
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500	5 443	0	5 443	26 853	477	5 405
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 500	61 592	0	61 592	117 094	10 137	49 015
36	Közüzemi díjak (K331)	106 000	198 563	0	198 563	251 682	20 138	169 930
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 500	10 317	0	10 316	14 438	957	9 559
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 500	48 241	0	48 241	45 339	3 044	37 142
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 000	814 484	3 003	809 937	1 866 898	88 179	773 840
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	81 000	117 762	0	117 762	191 444	16 664	100 029

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	854 000	1 189 367	3 003	1 184 819	2 369 801	128 982	1 090 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250	80	0	79	1 845	0	79
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	650	148	0	147	0	0	147
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900	228	0	226	1 845	0	226
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 000	224 570	3	224 551	163 361	12 015	173 601
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000	12 249	0	12 249	44 334	13 146	12 249
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 500	24 865	0	18 097	2 867	133	16 506
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 500	261 684	3	254 897	210 562	25 294	202 356
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 366 800	2 250 765	3 060	2 239 355	2 706 250	164 413	1 896 739
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	57 394	0	57 394	0	46 224	57 394
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 856	0	28 856	0	0	28 856
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	171 936	0	171 936	0	0	146 570
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 798	0	54 797	12 480	0	47 950
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	312 984	0	312 983	12 480	46 224	280 770
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 024	0	1 024	0	0	1 024
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 874	558	0	557	0	0	557
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126	427	0	427	0	0	427
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 000	2 009	0	2 008	0	0	2 008
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 426 300	4 653 899	3 060	4 642 481	8 937 404	217 050	4 267 652

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)	3 203 000	3 499 815	3 136 350	0	3 136 350
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 645
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 153
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 089 972
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 118
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	35 462
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 203 000	3 499 815	3 136 350	0	3 136 350
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	207 751	207 751	0	207 751
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	10 100
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	196 521
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 130
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	207 751	207 751	0	207 751
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	72 150	88 026	88 054	3 363	88 026
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	63 250	70 932	72 133	1 125	70 931
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 000	8 830	9 798	85	8 830
199	Ellátási díjak (B405)	61 900	93 959	96 028	1 875	93 959
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 000	21 582	21 760	186	21 582
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	8 979	8 999	0	8 979
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	223 300	292 308	296 772	6 634	292 307
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	693	693	0	693
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	80
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	613
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	693	693	0	693
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 426 300	4 000 567	3 641 566	6 634	3 637 101

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	197 526	0	97 875	0	99 651	97 875
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	197 526	0	97 875	0	99 651	97 875
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	197 526	0	97 875	0	99 651	97 875

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	167 170	167 170	0	167 170
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	167 170	167 170	0	167 170
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	99 651	99 651	0	99 651
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	584 037	584 037	0	584 037
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	850 858	850 858	0	850 858
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	850 858	850 858	0	850 858

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 334 409	0	3 944	638	18 829	138 160	7 326	57 888	0	790 049	162 501	82 389
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	136 181	0	0	51	2 262	8 492	583	922	0	103 715	15 020	4 035
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 773	0	0	9	155	5 384	102	456	0	14 061	3 014	1 573
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 267	0	0	10	385	2 143	118	1 273	0	8 044	1 262	723
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	14 561	0	0	6	106	1 459	70	807	0	9 261	1 568	274
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 193	0	0	0	2	21	2	3	0	304	23	777
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 115	0	0	0	6	34	4	203	0	827	23	11
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 284	0	3 693	7	198	1 521	82	498	0	6 376	1 562	1 556
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 545 833	0	7 637	721	21 943	157 214	8 287	62 050	0	933 687	184 973	91 338
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 729	0	0	0	4 711	4 154	139	1 997	0	67 391	2 276	520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 729	0	0	0	4 711	4 154	139	1 997	0	67 391	2 276	520
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 628 562	0	7 637	721	26 654	161 368	8 426	64 047	0	1 001 078	187 249	91 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	459 573	0	828	229	7 639	47 036	2 636	18 086	0	281 413	52 785	25 714
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	429 299	0	822	194	6 972	42 685	2 244	16 858	0	264 151	49 869	24 378
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 256	0	0	30	522	3 159	345	535	0	13 367	2 105	1 011
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	398	0	0	0	0	307	0	91	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 489	0	0	2	62	348	18	136	0	1 292	205	117
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 317	0	6	1	12	143	8	311	0	1 148	374	76
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 814	0	0	2	71	394	21	155	0	1 455	232	132
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	338 144	0	0	480	7 934	47 997	5 241	8 121	0	203 089	31 973	15 358
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 380	0	0	151	2 637	15 951	1 748	2 699	0	67 498	10 626	5 104
31	Árubeszerzés (K313)	104 118	0	0	104 118	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	554 642	0	0	104 749	10 571	63 948	6 989	10 820	0	270 587	42 599	20 462

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 610	0	0	117	1 039	6 160	673	1 042	0	26 091	4 104	1 971
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 405	0	0	7	135	741	81	125	0	3 135	494	298
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	49 015	0	0	124	1 174	6 901	754	1 167	0	29 226	4 598	2 269
36	Közüzemi díjak (K331)	169 930	0	0	229	3 984	24 100	2 632	4 078	0	101 980	16 055	7 712
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 559	0	0	70	176	2 731	116	180	0	4 812	710	268
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 142	0	0	87	782	5 506	509	780	0	22 332	2 901	2 200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	773 840	0	0	526	59 700	136 815	13 836	9 375	71	445 781	39 530	25 123
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 029	0	0	1 190	2 335	13 918	1 520	2 355	0	59 089	9 288	4 454
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 090 500	0	0	2 102	66 977	183 070	18 613	16 768	71	633 994	68 484	39 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	79	0	0	0	2	9	1	2	0	40	6	3
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	147	0	0	0	3	21	2	3	0	89	14	7
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	226	0	0	0	5	30	3	5	0	129	20	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 601	0	0	7 314	3 847	24 239	2 542	3 921	0	99 574	15 437	7 673
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 249	0	0	16	287	1 739	190	294	0	7 358	1 158	556
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 506	0	0	22	385	2 327	254	394	0	9 865	1 643	745
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	202 356	0	0	7 352	4 519	28 305	2 986	4 609	0	116 797	18 238	8 974
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 896 739	0	0	114 327	83 246	282 254	29 345	33 369	71	1 050 733	133 939	71 472
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	57 394	0	0	77	1 347	8 147	890	1 379	0	34 476	5 424	2 607
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 856	0	0	39	677	4 096	447	693	0	17 333	2 729	1 311
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 570	0	0	195	3 399	20 564	2 245	3 480	0	88 716	13 699	6 580
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 950	0	0	64	1 114	6 741	736	1 141	0	28 984	4 491	2 157
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	280 770	0	0	375	6 537	39 548	4 318	6 693	0	169 509	26 343	12 655
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 024	0	0	1	24	145	16	25	0	616	97	46

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátás krónikus ellátás általános kórházakban	073130 Bentiakos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	557	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	427	0	0	0	6	190	4	7	0	166	26	13
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 008	0	0	1	30	892	20	32	0	782	123	59
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 267 652	0	8 465	115 653	124 106	531 098	44 745	122 227	71	2 503 515	400 439	201 758
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	97 875	97 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	97 875	97 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	97 875	97 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	4 365 527	97 875	8 465	115 653	124 106	531 098	44 745	122 227	71	2 503 515	400 439	201 758
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	477	0	0	1	4	44	1	11	1	311	58	27
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 226	3 154	45 517	11 788
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	974	127	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170	22	791	36
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196	75	888	150
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	117	15	836	42
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3	0	57	1
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6	1	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	137	64	549	41
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 829	3 458	48 638	12 058
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	166	22	118	1 235
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	166	22	118	1 235
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 995	3 480	48 756	13 293
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 383	1 022	14 049	3 753
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 728	919	12 910	3 569
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	576	75	408	123
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	31	12	239	27
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14	2	219	3
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34	14	273	31
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 747	1 138	6 199	1 867
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 907	378	2 060	621
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 654	1 516	8 259	2 488
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 123	146	799	345
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135	18	199	37
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 258	164	998	382
36	Közüzemi díjak (K331)	4 392	571	3 259	938
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	194	70	191	41
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	1 135	101	608	201
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 658	9 738	7 257	4 430
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 536	330	2 473	541
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 915	10 810	13 788	6 151
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2	0	14	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4	0	3	1
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6	0	17	1
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 311	549	3 254	940
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	317	41	225	68
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	424	55	301	91
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 052	645	3 780	1 099
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	47 885	13 135	26 842	10 121
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 485	193	1 052	317

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	746	97	529	159
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 748	488	2 656	800
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 229	160	871	262
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 208	938	5 108	1 538
211	Ingatlanok felújítása (K71)	26	3	19	6
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7	1	5	2
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	33	4	24	8
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	73 504	18 579	94 779	28 713
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	73 504	18 579	94 779	28 713
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1	1	14	3
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátás általános kórházakban	073130 Bentiakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 136 350	0	0	6 525	49 267	74 327	543 310	48 855	41 569	1 776 777	251 794	165 383
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 153	0	0	0	0	0	402	35	31	1 281	190	120
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 089 972	0	0	0	49 267	52 784	542 908	48 820	41 538	1 769 163	251 604	165 263
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 118	0	0	6 525	0	0	0	0	0	593	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	35 462	0	0	0	0	21 543	0	0	0	4 095	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 136 350	0	0	6 525	49 267	74 327	543 310	48 855	41 569	1 776 777	251 794	165 383
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	207 751	0	0	0	3 581	0	38 592	3 412	2 988	120 255	18 208	11 548
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	10 100	0	0	0	0	0	1 886	167	146	5 775	890	564
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	196 521	0	0	0	3 581	0	36 706	3 245	2 842	113 350	17 318	10 984
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	207 751	0	0	0	3 581	0	38 592	3 412	2 988	120 255	18 208	11 548
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	88 026	0	0	0	72 175	0	0	0	0	15 851	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	70 931	0	0	0	0	0	8 947	738	646	34 396	3 936	2 497
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 830	0	0	0	0	4 571	0	0	0	4 259	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	93 959	0	0	0	0	0	5 318	10	0	3 266	75 191	26
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 582	0	0	0	8 198	0	1 354	0	0	6 823	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8 979	0	0	0	0	0	0	0	0	8 979	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	292 307	0	0	0	80 373	4 571	15 619	748	646	73 574	79 127	2 523

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátás általános kórházakban	073130 Bentiakos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	693	0	0	0	0	0	0	693	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	613	0	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	693	0	0	0	0	0	0	693	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 637 101	0	0	6 525	133 221	78 898	598 214	53 015	45 203	1 970 606	349 129	179 454
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 170	0	167 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	167 170	0	167 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	99 651	99 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	584 037	0	584 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	850 858	99 651	751 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	850 858	99 651	751 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	4 487 959	99 651	751 207	6 525	133 221	78 898	598 214	53 015	45 203	1 970 606	349 129	179 454

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	112 366	142	55 393	10 642	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	85	9	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	112 281	133	50 172	6 039	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 221	4 603	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 366	142	55 393	10 642	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 114	818	197	38	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	397	40	197	38	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 717	778	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 114	818	197	38	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	19 771
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	10 148	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	5 207
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	10 148	0	0	24 978
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	120 480	11 108	55 590	10 680	24 978
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	120 480	11 108	55 590	10 680	24 978

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 637 101
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 267 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-630 551
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	850 858
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97 875
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	752 983
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	122 432
15	C) Összes maradvány (=A+B)	122 432
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	122 432

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)	3	20 016	315	2 587	1 243	183	0	263	309	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	125 435	420	11 303	2 535	1 282	866	524	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	18 682	0	545	0	397	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	168 135	105	5 720	2 166	3 558	1 371	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	201	368 297	105	49 978	6 638	2 641	4 417	0	5 911	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	251	613 324	105	66 048	13 191	7 206	9 100	328	10 064	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	614	1 313 889	1 050	136 181	25 773	15 267	15 754	1 115	16 284	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	616	1 334 409	1 050	136 181	25 773	15 267	15 754	1 115	16 284	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	616	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	29	29	25	106	160	291	320
02	b) csoport	1	10	11	15	70	61	146	157
03	Összesen (01+02)	1	39	40	40	176	221	437	477
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	4	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	13	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	1	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	1	8	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	2	2	73	21	0	94	96
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	73	39	3	115	118
27	Összesen (03+13+26)	1	45	46	113	220	237	570	616
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	43	44	113	220	237	570	614
33	I. funkció csoport	1	37	38	40	176	221	437	475
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	13	18	21
35	III. funkció csoport	0	3	3	73	39	3	115	118
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	10	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	10	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 355 010	0	2 306 687
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 510	0	268 335
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 158 701	0	1 309 847
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 631 221	0	3 884 869
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 631 231	0	3 884 869
29	B/I/1 Vásárolt készletek	41 182	0	49 376
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	41 182	0	49 376
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	41 182	0	49 376
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	153 722	0	120 999
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 722	0	120 999
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 722	0	120 999
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 064	0	4 465
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 285	0	2 198
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 126	0	2 069
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 550	0	178
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	103	0	20
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 064	0	4 465
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 284	0	6 634
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 284	0	4 573
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 875
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	186
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 284	0	6 634
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 643	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	13 643	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 800
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 643	0	1 800
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 991	0	12 899
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	110	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	110	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	489 847	0	482 943
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	190	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	490 037	0	482 943
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 352 273	0	4 551 086
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 772 415	0	4 772 415
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 820	0	245 820

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 126 965	0	-2 252 262
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-125 296	0	70 547
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 765 974	0	2 836 520
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	525 427	0	342 616
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	53 454	0	32 213
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	708	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	579 589	0	374 829
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 329	0	6 413
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	165 660	0	164 413
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 461	0	46 224
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	97 875	0	99 651
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	281 325	0	316 701
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	305	0	367
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	305	0	367
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	861 219	0	691 897
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 510	0	159 565
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	567 570	0	863 104
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	725 080	0	1 022 669
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 352 273	0	4 551 086

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	217 204	0	253 752
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	217 204	0	253 752
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 775	0	584 037
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 684 061	0	3 128 361
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 162	0	13 386
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	3 737 998	0	3 725 784
12	09 Anyagköltség	387 399	0	389 619
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	977 878	0	1 032 365
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	67 297	0	102 454
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 432 574	0	1 524 438
17	13 Bérköltség	1 473 682	0	1 461 910
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	264 491	0	167 997
19	15 Bérjárulékok	501 944	0	461 309
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 240 117	0	2 091 216
21	VI Értécsökkenési leírás	90 775	0	91 987
22	VII Egyéb ráfordítások	328 179	0	250 925
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-136 443	0	20 970
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-136 443	0	20 970
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 459	0	31 286
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	5 688	0	18 291
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	11 147	0	49 577
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	11 147	0	49 577
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-125 296	0	70 547

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 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	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység
01	Anyagköltség	200 910	564	0	0	0	140 046	16 875	4 252	16 776	16	1 745	19 564
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	405 772	1 283	0	0	0	209 683	2 316	7 882	93 925	1 248	7	13 389
03	Béreköltség	967 326	0	0	0	0	581 050	129 369	62 987	72 720	0	45 186	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 697	0	0	0	0	90 578	7 240	4 314	10 610	60	4 673	0
05	Bérráulékok	293 495	0	0	0	0	179 253	36 824	18 025	22 350	15	13 573	0
06	Értékcsökkenési leírás	17 862	0	0	0	0	12 102	721	413	3 730	0	16	710
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 016 062	1 847	0	0	0	1 212 712	193 345	97 873	220 111	1 339	65 200	33 663
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	164 729	0	0	0	0	109 144	22 368	10 944	13 588	5	8 413	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 424 396	3 111	30 305	15 579	4 334	773 389	125 190	52 885	277 911	61 030	9 502	62 486
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 589 125	3 111	30 305	15 579	4 334	882 533	147 558	63 829	291 499	61 035	17 915	62 486
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	3 440 458	4 958	30 305	15 579	4 334	1 986 101	318 535	150 758	498 022	62 369	74 702	96 149
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	374 036	0	0	0	0	59 661	42 258	16 686	232 235	7 135	12 882	1 169
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	155	0	0	0	0	33	8	9	2	9	6	82
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	253 752	70 644	22 549	19 289	21 597	3 288	75 191	0	5 582	2	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	3 128 361	51 190	0	0	0	1 477 361	250 495	168 248	538 945	47 343	41 445	110 473
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	31 286	0	0	0	0	4 919	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	3 413 399	121 834	22 549	19 289	21 597	1 485 568	325 686	168 248	544 527	47 345	41 445	110 473
20	Megtérült önköltség (=11-19)	27 059	-116 876	7 756	-3 710	-17 263	500 533	-7 151	-17 490	-46 505	15 024	33 257	-14 324
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0	0	0	0	8	0	-1	0	2	3	-12

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

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	86	986
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 278	67 761
03	Béreköltség	1 563	74 451
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	96	13 126
05	Bérfeladások	452	23 003
06	Értékcsökkenési leírás	15	155
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	10 490	179 482
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	267	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	641	8 033
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	908	8 033
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	11 131	187 515
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 010	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	6	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 122	24 488
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	442 861
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	26 367
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	11 122	493 716
20	Megtérült önköltség (=11-19)	9	-306 201
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	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)	20 444	2 789 353	880 901	0	1 158 701	0	4 849 399
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	50 986	0	50 986
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 023	192 073	0	0	0	193 096
05	Térítésmentes átvétel	0	0	831	0	0	0	831
07	Egyéb növekedés	0	0	553	0	126 325	0	126 878
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 023	193 457	0	177 311	0	371 791
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	15 760	0	0	0	15 760
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 165	0	26 165
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 760	0	26 165	0	41 925
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 444	2 790 376	1 058 598	0	1 309 847	0	5 179 265
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 434	434 343	763 391	0	0	0	1 218 168
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10	49 346	42 632	0	0	0	91 988
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 760	0	0	0	15 760
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 444	483 689	790 263	0	0	0	1 294 396
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1	0	0	0	1
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1	0	0	0	1
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 444	483 689	790 263	0	0	0	1 294 396
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 306 687	268 335	0	1 309 847	0	3 884 869
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 444	10 214	669 422	0	0	0	700 080

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
01	Adott előlegek	13 643	0	0	0	0	0
04	Készletek	41 182	0	0	0	49 376	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 081	4 733	915	3 071	13 676	2 577
11	Összesen (=01+...+10)	81 906	4 733	915	3 071	63 052	2 577

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	130 424
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)	35 414
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	133 267
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 530
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)	34 329
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)	221
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	341 818
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 634
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	563 240
46	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	6 980
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	6 980