

ÉRKEZETT

2016 AUG 3 0

Adatellenőrző kód: -47-49-3a-26-b1-6c56212a-764-7a-73-44-17-6b-27-7a-23

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjelle

433280	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthely Ady E. utca 2

Írányító (fejezetet irányító) szerv: *AFFK Budapest*

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01		12	31

2016 év *február* hó *28* nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vincentina Keszthelyi (név)

83/311-060/1120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HOÓS KRISTINA 995-1135 (név, telefon)

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

433280

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECO STAT

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 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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	746 162	772 275	0	772 274	2 320 953	0	772 274
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	63 590	68 331	0	68 330	175 530	0	68 330
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 159	0	2 159	3 972	0	2 159
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 643	9 153	0	9 152	21 807	0	9 152
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 768	6 693	0	6 693	20 091	0	6 693
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 926	14 003	0	14 002	28 282	0	14 002
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	45 711	46 839	0	46 838	164 274	0	46 838
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	883 800	919 453	0	919 448	2 734 909	0	919 448
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 000	59 915	0	59 914	122 816	0	59 914
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 000	59 915	0	59 914	122 816	0	59 914
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	937 800	979 368	0	979 362	2 857 725	0	979 362
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	229 100	291 028	0	291 028	762 222	0	291 028
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	274 179
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 192
24	ebből: kordkezelvény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	228
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 133
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 120
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 176
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 493	212 032	0	304 615	0	0	207 960
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 353	77 917	0	93 695	0	0	73 898
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	169 846	289 949	0	398 310	0	0	281 858
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 059	20 540	0	35 675	5 076	0	18 964
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 369	3 469	0	3 896	0	0	3 469
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 428	24 009	0	39 571	5 076	0	22 433
36	Közüzemi díjak (K331)	62 267	119 386	0	162 998	231 313	0	118 747
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 698	4 819	0	3 783	0	0	2 380
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 393	45 673	0	56 252	1 200	0	44 950
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	216 770	396 590	0	487 702	184 000	0	396 082
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 210	89 332	0	105 303	0	0	89 331
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	366 338	655 800	0	816 038	416 513	0	651 490
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	549	549	0	263	0	0	263
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000	7 175	0	7 262	0	0	7 174
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 549	7 724	0	7 525	0	0	7 437
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 190	128 925	0	171 600	67 389	0	128 924
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 353	9 353	0	8 372	7 648	752	8 372
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	4	0	4	0	0	4
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 396	11 729	0	39 655	0	0	10 740
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 939	150 011	0	219 631	75 037	752	148 040

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
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	640 100	1 127 493	0	1 481 075	496 626	752	1 111 258
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	428	0	228	0	0	228
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	428	0	228	0	0	228
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	200	0	200	0	0	200
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	200	0	200	0	0	200
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	200	0	200	0	0	200
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 500	0	5 500	0	0	5 500
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	88 546	0	88 546	0	0	88 546
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 444	0	45 859	0	0	45 443
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	438 901	0	445 835	0	0	438 900
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	156 169	0	158 088	0	0	156 168
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	734 560	0	743 828	0	0	734 557
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	72 805	0	71 636	0	0	71 636
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	19 699	0	19 342	0	0	19 342
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	92 504	0	90 978	0	0	90 978
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 807 000	3 225 581	0	3 586 699	4 116 573	752	3 207 611

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)	1 665 500	1 904 220	1 904 191	277 680	1 904 191
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	49 413
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 854 778
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 665 500	1 904 220	1 904 191	277 680	1 904 191
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	767 064	767 063	0	767 063
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	767 063
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	767 064	767 063	0	767 063
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 948	12 415	14 584	0	12 414
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 031	124 248	133 733	0	124 248
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 574	10 168	10 555	0	10 167
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	43	43	0	43
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	43
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	153	153	0	153
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	447	5 044	5 043	0	5 043
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	120 000	152 071	164 111	0	152 068
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	699	699	0	699
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	699
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	699	699	0	699
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 785 500	2 824 054	2 836 064	277 680	2 824 021

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	56 576	56 576	0	56 576
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	56 576	56 576	0	56 576
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 500	344 951	344 951	0	344 951
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 500	401 527	401 527	0	401 527
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 500	401 527	401 527	0	401 527

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072220 Járobetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járobetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	772 274	0	0	132 177	555	1 078	12 128	0	10 140	484 346	34 879	48 596
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 330	0	0	4 893	0	0	0	0	0	57 494	1 572	1 529
05	Végkielégítés (K1105)	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416	0	743
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 152	0	0	1 059	0	0	0	0	0	6 267	1 525	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 693	0	0	880	3	10	72	0	14	5 250	91	247
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	14 002	0	0	1 439	0	33	0	0	205	10 419	324	1 192
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 838	0	0	12 066	0	8	3 829	0	330	26 628	1 275	1 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	919 448	0	0	152 514	558	1 129	16 029	0	10 689	591 820	39 666	53 496
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	59 914	0	0	15 989	900	104	0	0	420	32 189	7 183	2 596
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 914	0	0	15 989	900	104	0	0	420	32 189	7 183	2 596
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	979 362	0	0	168 503	1 458	1 233	16 029	0	11 109	624 009	46 849	56 092
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	291 028	0	0	49 188	387	329	4 260	0	2 958	191 811	12 388	15 262
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	274 179	0	0	48 681	381	323	4 206	0	2 891	176 563	12 236	14 649
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 192	0	0	0	0	0	0	0	0	12 192	0	0
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 133	0	0	179	2	2	19	0	13	747	51	62
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 120	0	0	137	2	2	15	0	41	1 309	49	487
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 176	0	0	191	2	2	20	0	13	772	52	64
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 960	0	0	381	0	0	0	0	15	193 868	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 898	0	0	16	0	0	0	32	0	73 648	52	80
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	281 858	0	0	397	0	0	0	32	15	267 516	52	80
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 964	0	0	121	0	0	0	0	0	18 523	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 469	0	0	0	0	0	0	0	0	3 466	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 433	0	0	121	0	0	0	0	0	21 989	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	118 747	0	0	0	0	0	0	0	0	115 712	2 401	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 950	0	0	4 229	0	261	199	208	105	38 399	2	192
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 082	0	0	149 194	204	0	6 363	392	4 322	211 691	2 890	9 786
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	89 331	0	0	3 624	0	0	378	0	119	78 420	750	1 945
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	651 490	0	0	157 047	204	261	6 940	600	4 546	446 602	6 043	11 923
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	263	0	0	79	0	0	0	8	0	158	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 174	0	0	3 424	0	0	0	0	0	2 569	0	1 181
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 437	0	0	3 503	0	0	0	8	0	2 727	0	1 181
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 924	0	0	8 700	0	70	144	39	32	117 868	589	933
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 372	0	0	0	0	0	0	0	0	8 372	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 740	0	0	67	0	0	0	30	0	10 367	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	148 040	0	0	8 767	0	70	144	69	32	136 611	589	933
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 111 258	0	0	169 835	204	331	7 084	709	4 593	875 445	6 684	14 117
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	88 546	0	0	0	0	0	0	0	0	88 546	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 443	0	0	12 632	0	0	0	0	0	32 811	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	438 900	0	0	117 347	0	0	7 500	73 069	259	240 725	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	156 168	0	0	25 782	0	0	2 025	19 728	70	108 563	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	734 557	0	0	155 761	0	0	9 525	92 797	329	476 145	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	71 636	0	0	39 304	0	0	0	0	0	17 120	0	15 212
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 342	0	0	10 612	0	0	0	0	0	4 623	0	4 107
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	90 978	0	0	49 916	0	0	0	0	0	21 743	0	19 319
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 207 611	200	228	593 203	2 049	1 893	36 898	93 506	18 989	2 189 153	65 921	104 790
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 207 611	200	228	593 203	2 049	1 893	36 898	93 506	18 989	2 189 153	65 921	104 790
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	251	0	0	15	8	60	4	0	6	101	17	16
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	80	0	0	5	3	19	1	0	2	33	5	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	29 429	0	1 170	17 776	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	155	0	0	2 687	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	301	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	80	0	0	46	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	303	0	8	79	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	976	0	0	537	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	31 244	0	1 178	21 125	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	533	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	533	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	31 244	0	1 178	21 658	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	8 301	0	384	5 760	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	8 185	0	384	5 680	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	35	0	0	23	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	45	0	0	33	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	36	0	0	24	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	13 696	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	28	0	42	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	28	0	42	13 696	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	320	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	3	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	3	320	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	634
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	794	35	2	495	29
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 701	295	1 344	1 775	125	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	700	0	1 742	1 653	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 701	1 789	1 379	3 519	2 273	663
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	18	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	18	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4	222	9	77	237	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	276	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4	222	9	77	513	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 705	2 039	1 388	3 659	16 802	663
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 705	41 584	1 388	5 221	44 220	663
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	7 705	41 584	1 388	5 221	44 220	663
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	14	0	2	8	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	4	0	1	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 904 191	0	0	0	216 680	519	19 503	34 936	0	33 796	1 216 067	96 314
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	49 413	0	0	0	32 010	0	0	0	0	0	12 361	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	1 854 778	0	0	0	184 670	519	19 503	34 936	0	33 796	1 203 706	96 314
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 904 191	0	0	0	216 680	519	19 503	34 936	0	33 796	1 216 067	96 314
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	767 063	0	0	0	511 243	0	0	0	0	0	240 320	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	767 063	0	0	0	511 243	0	0	0	0	0	240 320	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	767 063	0	0	0	511 243	0	0	0	0	0	240 320	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	124 248	0	0	28 280	12 216	0	0	7 067	128	155	36 873	7 971
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 167	0	0	7 602	12	0	0	0	26	0	2 285	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	43	0	0	0	1	0	0	0	0	0	42	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	43	0	0	0	1	0	0	0	0	0	42	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5 043	0	0	0	27	0	0	0	0	0	4 673	163
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	152 068	0	153	35 882	12 256	0	0	7 067	154	155	44 262	8 134
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 824 021	0	153	35 882	740 179	519	19 503	42 003	154	33 951	1 501 348	104 448
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 576	56 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	56 576	56 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	344 951	344 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	401 527	401 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	401 527	401 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 225 548	401 527	153	35 882	740 179	519	19 503	42 003	154	33 951	1 501 348	104 448

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	169 263	43 607	68 094	0	0	5 412	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 042	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	164 221	43 607	68 094	0	0	5 412	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	169 263	43 607	68 094	0	0	5 412	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 500	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	15 500	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 500	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	12 025	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 114	54	28 979	503	0	99	809
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	24	218
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	180	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 114	54	29 159	503	0	12 148	1 027
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	185 877	43 661	97 253	503	0	17 560	1 027
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	185 877	43 661	97 253	503	0	17 560	1 027

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 824 021
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 207 611
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-383 590
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	401 527
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	401 527
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 937
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 937
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 937

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, 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)	2	14 669	0	4 101	0	366	100	0	75	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	53 022	0	5 973	1 762	610	284	0	4 022	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	113 408	0	7 055	1 416	1 711	3 608	0	4 859	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	116	216 064	0	9 301	2 665	1 002	4 950	0	11 210	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	128	355 722	0	41 900	5 468	2 967	5 060	0	26 656	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	328	752 885	0	68 330	11 311	6 656	14 002	0	46 822	0
63	közfoglalkoztatott	1	2 109	0	0	0	0	0	0	16	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	37	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	19 389	0	0	0	37	0	0	16	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	331	772 274	0	68 330	11 311	6 693	14 002	0	46 838	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	331	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	9	9	13	106	38	157	166
02	b) csoport	0	0	0	7	51	23	81	81
03	Összesen (01+02)	0	9	9	20	157	61	238	247
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	5	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	3	23	23
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	3	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	17	1	18	19
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	16	13	0	29	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	16	51	4	71	73
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	36	212	70	318	331
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	35	212	70	317	328
33	I. funkció csoport	0	8	8	20	157	61	238	246
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
35	III. funkció csoport	0	2	2	15	51	4	70	72
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	1	0	0	1	3
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
54	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 472 990	0	1 806 571
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	94 153	0	496 413
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	197 310	0	18 918
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 764 453	0	2 321 902
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 764 453	0	2 321 902
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 867	0	18 950
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 867	0	18 950
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 867	0	18 950
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	55 430	0	12 056
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 430	0	12 056
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	55 430	0	12 056
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 184	0	12 043
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 185	0	11 655
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	999	0	388
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 184	0	12 043
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	277 680
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	277 680
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42	0	1 341
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	42	0	1 341
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42	0	1 341
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 226	0	291 064
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 105	0	4 555
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 105	0	4 555
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	291 684	0	15 886
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	583	0	4 476
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	292 267	0	20 362
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 143 348	0	2 668 889
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 932 833	0	2 932 833
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 440	0	18 824
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 964	0	50 964
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 479 141	0	-1 484 185
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 398	0	-27 056
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 487 818	0	1 491 380
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	18 000	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	388 921	0	369 817
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 340	0	9 271
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	19 319	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	434 580	0	379 088
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	752
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	752
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	15
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	15
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	434 580	0	379 855
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 852	0	126 618
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102 098	0	671 036
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	220 950	0	797 654
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 143 348	0	2 668 889

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	123 774	0	138 063
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	123 774	0	138 063
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 398	0	344 951
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 347 144	0	1 903 130
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 698	0	63 137
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 385 240	0	2 311 218
12	09 Anyagköltség	292 340	0	301 093
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	644 683	0	658 790
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	937 023	0	959 883
17	13 Bérköltség	911 138	0	843 063
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 985	0	135 419
19	15 Bérjárulékok	296 951	0	272 767
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 352 074	0	1 251 249
21	VI Értékcsökkenési leírás	114 067	0	124 607
22	VII Egyéb ráfordítások	203 797	0	390 368
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-97 947	0	-276 826
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	43
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	43
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	4
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	39
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-97 947	0	-276 787
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	68 850	0	201 238
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	13 901	0	48 493
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	82 751	0	249 731
39	XI Rendkívüli ráfordítások	202	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	82 549	0	249 731
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-15 398	0	-27 056

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5590921 Orvos- és n?vérszálló üzemeltetése Alaptevékeny ség	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékeny ség	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékeny ség	8610111 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházban Alaptevékeny ség	8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékeny ség	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Alaptevékeny ség	8610401 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékeny ség	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékeny ség	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékeny ség	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékeny ség	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékeny ség
01	Anyagköltség	148 073	32	0	0	107 949	9 416	8 098	2 214	11 841	34	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	361 144	1 132	0	0	176 941	4 365	13 721	823	135 234	2	2 494	21 867
03	Béreköltség	526 223	0	0	0	282 995	39 802	53 947	32 454	91 579	712	2 100	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 849	0	0	0	35 918	9 688	5 924	1 859	29 080	903	155	0
05	Bérrjárulékok	163 250	0	0	0	85 142	13 141	16 420	9 114	32 026	429	604	0
06	Értéksökkenési leírás	40 408	0	0	0	21 478	281	3 508	157	14 214	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 323 947	1 164	0	0	710 423	76 693	101 618	46 621	313 974	2 080	5 353	21 867
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	127 071	114	784	0	63 924	7 575	9 903	4 738	27 822	196	419	1 978
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	884 721	116	25 491	0	368 693	57 100	69 641	36 640	93 484	890	507	13 276
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 011 792	230	26 275	0	432 617	64 675	79 544	41 378	121 306	1 086	926	15 254
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 208 668	1 280	25 491	0	1 079 116	133 793	171 259	83 261	407 458	2 970	5 860	35 143
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	269 213	0	0	0	27 455	15 417	16 896	12 126	171 007	25 271	0	1 041
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	174 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	101	0	0	0	39	9	10	7	2	0	0	34
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	138 063	979	27 544	10 484	7 144	8 597	1 114	31 553	11 583	12	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 903 130	0	0	0	929 727	96 952	171 581	67 781	249 638	543	20 817	38 369
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	201 238	0	0	0	53 268	0	1 866	0	146 104	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	2 242 431	979	27 544	10 484	990 139	105 549	174 561	99 334	407 325	555	20 817	38 369
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-33 763	301	-2 053	-10 484	88 977	28 244	-3 302	-16 073	133	2 415	-14 957	-3 226
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1	0	0	0	3	2	0	-1	0	0	0	-3
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	112	8 377	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 455	0	65	3 045	0	0
03	Béreköltség	0	0	538	22 096	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	9	1 313	0	0
05	Bérráulékok	0	0	146	6 228	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	32	486	252	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 455	0	902	41 545	252	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	142	2 958	2 446	3 888	184	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 076	100 892	89 888	20 969	6 058	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 218	103 850	92 334	24 857	6 242	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 531	100 892	90 790	62 514	6 310	0
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	114 992	49 993	0	9 410	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	0	0	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0	1	2	0	1	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	514	17 601	2 631	12 409	170	5 728
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	58 483	57 860	5 416	35 555	170 408
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	514	76 084	60 491	17 825	35 725	176 136
20	Megtérült önköltség (=11-19)	2 017	24 808	30 299	44 689	-29 415	-176 136
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0	0	0	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0	0	1	0	-3	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)	13 662	1 971 959	867 815	0	197 310	0	3 050 746
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 511	0	18 511
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	-25 366	0	-25 366
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	373 234	464 350	0	0	0	837 584
05	Tértismentes átvétel	0	0	126	0	0	0	126
07	Egyéb növekedés	1 362	0	24 099	0	44 284	0	69 745
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 362	373 234	488 575	0	37 429	0	900 600
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	20 646	0	0	0	20 646
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 724	0	215 821	0	218 545
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 370	0	215 821	0	239 191
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 024	2 345 193	1 333 020	0	18 918	0	3 712 155
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 662	498 969	773 662	0	0	0	1 286 293
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 362	39 653	84 250	0	0	0	125 265
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 305	0	0	0	21 305
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 024	538 622	836 607	0	0	0	1 390 253
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	14 676	0	14 676
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	14 676	0	14 676
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 024	538 622	836 607	0	0	0	1 390 253
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 806 571	496 413	0	18 918	0	2 321 902
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 024	910	699 985	0	0	0	715 919

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	42	0	0	0	1 341	0
04	Készletek	17 867	0	0	0	18 950	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 184	0	18 876	18 366	289 723	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 093	0	18 876	18 366	310 014	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 863
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	153
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	146 860
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	39 406
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	29 555
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	14 777
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)	83 996
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 278
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)	21 888
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)	66
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	190
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	190