

Adatellenőrző kód: -35e-334a7c68-617-3b-514c-2d-71-38-3f-7e-1f-66-65-2d

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 számjele

822635	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

3600 Ózd Béke utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁEEK, Budapest


ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Ózd

2016. év február hó 25. nap

Kovács Hajnalba
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEKANECZ Tímea (név)
48/574-410 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

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 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)	1 069 589	1 057 289	0	1 005 115	3 208 767	0	1 004 286
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	87 761	92 061	0	92 057	263 283	0	92 057
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 900	36 597	0	33 938	68 700	0	33 938
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 750	7 426	0	7 423	8 250	0	7 423
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 800	13 800	0	13 174	35 400	0	13 174
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500	1 500	0	153	7 500	0	153
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	34 500	64 407	0	60 382	103 500	0	60 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 231 800	1 273 080	0	1 212 242	3 695 400	0	1 211 413
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 300	19 300	0	12 345	87 900	0	12 345
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 500	5 500	0	1 070	16 500	0	1 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 800	24 800	0	13 415	104 400	0	13 415
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 266 600	1 297 880	0	1 225 657	3 799 800	0	1 224 828
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	314 500	361 677	0	339 786	943 500	0	339 725
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	324 327
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 830
24	ebből: kordkezelési-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	815
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	926
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 828
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	999
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	415 299	0	415 295	12 000	0	288 324
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000	99 552	0	99 547	5 315	0	80 290
31	Árubeszerzés (K313)	125 000	162 436	0	162 420	250 394	0	150 562
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	330 000	677 287	0	677 262	267 709	0	519 176
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 800	15 100	0	14 263	19 755	0	11 313
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500	4 000	0	3 221	0	0	3 148
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 300	19 100	0	17 484	19 755	0	14 461
36	Közüzemi díjak (K331)	180 000	175 060	0	175 054	351 699	0	156 901
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 000	7 500	0	7 315	10 310	0	6 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 400	26 020	0	26 019	13 053	0	19 679
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	100	100	0	44	0	0	44
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 000	370 960	0	370 957	617 590	0	337 781
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 000	60 000	0	59 172	94 309	0	48 275
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	580 500	639 640	0	638 561	1 086 961	0	569 080
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500	1 500	0	1 231	0	0	1 229
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000	2 211	0	2 206	0	0	2 185
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500	3 711	0	3 437	0	0	3 414
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000	157 921	0	157 918	200 792	0	127 143
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000	10 450	0	10 448	0	90	10 448

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	45 910	0	45 907	0	0	13 009
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	177 000	214 281	0	214 273	200 792	90	150 600
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 104 300	1 554 019	0	1 551 017	1 575 217	90	1 256 731
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 026	0	1 026	0	0	1 026
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 026	0	1 026	0	0	1 026
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 026	0	1 026	0	0	1 026
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	187 237	0	187 234	0	0	187 234
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	7 500	0	3 113	0	0	2 667
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000	590 398	0	425 206	0	0	425 206
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000	204 375	0	129 160	0	0	129 041
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 000	989 510	0	744 713	0	0	744 148
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 600	9 052	0	9 051	0	0	9 051
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	400	1 811	0	1 810	0	0	1 810
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 000	10 863	0	10 861	0	0	10 861
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	367 966	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	367 966	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 692 400	4 214 975	0	3 873 060	6 318 517	368 056	3 577 319

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)	2 489 100	2 557 197	2 305 093	0	2 305 093
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	63 524
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 236 904
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 665
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 489 100	2 557 197	2 305 093	0	2 305 093
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 103 212	1 103 209	0	1 103 209
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 103 209
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 103 212	1 103 209	0	1 103 209
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	91 326	90 826	75 923	0	75 808
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 677	38 677	32 017	0	28 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 511	5 511	4 545	0	3 884
199	Ellátási díjak (B405)	32 516	32 516	30 372	0	29 250
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 880	10 880	8 861	0	8 660
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	500	76	0	76
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 090	11 090	7 840	0	7 376
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	190 000	190 000	159 634	0	153 954
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	628	547	0	547
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	467
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	80
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	628	547	0	547
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 679 100	3 851 037	3 568 483	0	3 562 803

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	140 767	0	70 474	0	70 293	70 474
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	140 767	0	70 474	0	70 293	70 474
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	140 767	0	70 474	0	70 293	70 474

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	131 957	131 957	0	131 957
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	10 259	10 259	0	10 259
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	142 216	142 216	0	142 216
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	70 293	70 293	0	70 293
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 300	292 196	292 196	0	292 196
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 300	504 705	504 705	0	504 705
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 300	504 705	504 705	0	504 705

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	900090 Vállalkozási tevékenysége k kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 004 286	0	104 194	20 454	31 411	33 907	15 454	739 456	59 342	0	0	68
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	92 057	0	9 437	1 877	2 883	3 113	1 419	67 874	5 448	0	0	6
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 938	0	4 314	552	2 272	1 112	417	23 451	1 820	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 423	0	754	150	230	249	113	5 491	435	0	0	1
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 174	0	1 347	268	412	444	202	9 713	778	0	0	10
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	153	0	9	3	5	5	2	120	9	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 382	0	5 920	948	2 359	2 271	717	44 856	2 753	103	0	455
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 211 413	0	125 975	24 252	39 572	41 101	18 324	890 961	70 585	103	0	540
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 345	0	2 529	267	292	502	144	7 957	654	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 070	0	110	22	34	36	16	789	63	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 415	0	2 639	289	326	538	160	8 746	717	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 224 828	0	128 614	24 541	39 898	41 639	18 484	899 707	71 302	103	0	540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	339 725	0	34 826	6 927	10 642	11 487	5 235	250 483	20 103	0	0	22
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	324 327	0	33 248	6 613	10 159	10 966	4 998	239 127	19 194	0	0	22
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 830	0	905	180	277	299	136	6 510	523	0	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	815	0	84	17	26	28	13	601	46	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	926	0	95	19	29	31	14	683	55	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 828	0	392	78	120	129	59	2 824	226	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	999	0	102	20	31	34	15	738	59	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	288 324	0	29 514	5 853	8 991	9 705	4 423	212 831	16 987	0	0	20
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 290	0	6 773	1 347	2 069	2 234	1 018	62 879	3 910	56	0	4
31	Árubeszerzés (K313)	150 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 562
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	519 176	0	36 287	7 200	11 060	11 939	5 441	275 710	20 897	56	0	150 586
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 313	0	1 102	163	671	930	152	7 043	474	0	0	778
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 148	0	383	55	88	126	37	2 243	156	0	0	60
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 461	0	1 485	218	759	1 056	189	9 286	630	0	0	838
36	Közüzem díjak (K331)	156 901	0	16 085	3 199	4 915	5 305	2 418	115 682	9 286	0	0	11
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	6 400	0	345	47	73	78	36	5 641	180	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 679	0	2 666	267	1 893	2 513	202	11 357	780	0	0	1
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	44	0	2	0	1	1	0	39	1	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	337 781	0	48 151	8 679	9 590	16 754	1 011	236 943	6 500	0	0	10 153
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 275	0	5 262	907	1 423	1 637	674	35 603	2 588	0	0	181
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	569 080	0	72 511	13 099	17 895	26 288	4 341	405 265	19 335	0	0	10 346
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 229	0	0	22	60	36	11	1 055	45	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 185	0	224	45	68	74	34	1 611	129	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 414	0	224	67	128	110	45	2 666	174	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 143	0	11 215	2 161	3 825	4 308	1 714	84 817	6 273	15	0	12 815

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járbetegek 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	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 448	0	591	118	181	195	89	8 933	341	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 009	0	1 092	214	345	367	162	9 979	632	75	109	34
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	150 600	0	12 898	2 493	4 351	4 870	1 965	103 729	7 246	90	109	12 849
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 256 731	0	123 405	23 077	34 193	44 263	11 981	796 656	48 282	146	109	174 619
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 026	1 026	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)	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	187 234	0	1 786	355	546	589	268	120 403	1 031	62 256	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 667	0	43	9	13	14	6	307	25	2 250	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	425 206	0	31 859	6 337	9 734	10 508	4 789	328 690	18 392	14 897	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	129 041	0	9 081	1 806	2 775	2 995	1 365	101 147	5 242	4 630	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	744 148	0	42 769	8 507	13 068	14 106	6 428	550 547	24 690	84 033	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	9 051	0	928	185	284	306	139	6 673	536	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 810	0	186	37	57	61	28	1 334	107	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 861	0	1 114	222	341	367	167	8 007	643	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 577 319	1 026	330 728	63 274	98 142	111 862	42 295	2 505 400	165 020	84 282	109	175 181
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	70 474	70 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	70 474	70 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	70 474	70 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 647 793	71 500	330 728	63 274	98 142	111 862	42 295	2 505 400	165 020	84 282	109	175 181
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	385	0	35	11	16	11	8	271	33	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	70 045	0	0	0	0	0	0	70 045	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító 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	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 305 093	0	0	223 185	44 392	68 193	73 610	33 550	1 628 368	128 844	2 102	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	63 524	0	0	3 921	780	1 198	1 293	589	51 371	2 264	2 102	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	2 236 904	0	0	218 786	43 517	66 849	72 159	32 889	1 573 557	126 304	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 665	0	0	478	95	146	158	72	3 440	276	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 305 093	0	0	223 185	44 392	68 193	73 610	33 550	1 628 368	128 844	2 102	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 103 209	0	0	71 701	14 261	21 908	23 648	10 779	758 328	41 393	161 095	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 103 209	0	0	71 701	14 261	21 908	23 648	10 779	758 328	41 393	161 095	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 103 209	0	0	71 701	14 261	21 908	23 648	10 779	758 328	41 393	161 095	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75 808	0	0	103	21	32	34	16	1 130	60	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 900	0	0	199	40	322	250	30	27 944	115	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 884	0	0	234	47	72	77	35	3 284	135	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	29 250	0	0	4 879	2	17	3	2	1 733	19 763	0	2 851
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 660	0	0	113	22	34	87	17	2 585	65	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	76	0	0	8	2	2	3	1	55	5	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	7 376	0	0	616	123	188	203	93	4 617	356	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	153 954	0	0	6 152	257	667	657	194	41 348	20 499	0	2 851
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	547	0	0	56	12	18	19	8	401	33	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	467	0	0	48	10	15	16	7	343	28	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	80	0	0	8	2	3	3	1	58	5	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	547	0	0	56	12	18	19	8	401	33	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 562 803	0	0	301 094	58 922	90 786	97 934	44 531	2 428 445	190 769	163 197	2 851
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 957	0	131 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	10 259	0	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	142 216	0	142 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	70 293	70 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	292 196	0	292 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	504 705	70 293	434 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	504 705	70 293	434 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	4 067 508	70 293	434 412	301 094	58 922	90 786	97 934	44 531	2 428 445	190 769	163 197	2 851

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	102 849
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	102 843
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102 849
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	96
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	96
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	96
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	74 412
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 737
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 180
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	81 329
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	184 274
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	184 274

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 378 529
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 402 138
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 609
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	504 705
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	70 474
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	434 231
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	410 622
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	184 274
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	175 181
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	9 093
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	9 093
15	C) Összes maradvány (=A+B)	419 715
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	410 622
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	909
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	8 184

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, helyettesi-rési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	97 920	0	25 420	1 532	650	1 011	0	9 023	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	125 813	0	13 796	693	1 031	3 021	0	9 354	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	176 316	0	3 645	1 921	1 069	3 099	0	12 058	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	261	586 953	0	49 196	29 792	4 673	6 095	0	29 947	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	478	987 002	0	92 057	33 938	7 423	13 226	0	60 382	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 284	0	0	0	0	101	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	17 284	0	0	0	0	101	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	480	1 004 286	0	92 057	33 938	7 423	13 327	0	60 382	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	480	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	23	23	28	83	249	360	383
03	Összesen (01+02)	0	25	25	28	83	249	360	385
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	7	7	8	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	24	2	1	27	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	24	0	0	24	25
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	2	1	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	27	0	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	58	7	2	67	69
27	Összesen (03+13+26)	0	31	31	93	97	259	449	480
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	29	29	93	97	259	449	478
33	I. funkció csoport	0	23	23	28	83	249	360	383
34	II. funkció csoport	0	4	4	7	7	8	22	26
35	III. funkció csoport	0	2	2	58	7	2	67	69
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	6 597	0	4 923
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 597	0	4 923
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 579 861	0	4 993 001
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 008	0	431 637
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 431 888	0	362
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 135 757	0	5 425 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 142 354	0	5 429 923
29	B/1/1 Vásárolt készletek	27 131	0	27 789
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	27 131	0	27 789
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	27 131	0	27 789
47	C/II/1 Forintpénztár	1 508	0	2 628
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 508	0	2 628
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	152 052	0	425 454
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 052	0	425 454
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 560	0	428 082
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 813	0	5 680
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 510	0	3 893
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	960	0	1 122
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	343	0	201
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	464
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 813	0	5 680
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	2 575	0	1 690
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 575	0	1 690
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 388	0	7 370
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 969	0	65 175
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	63 969	0	65 175
162	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	274 995	0	365 212
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	78	0	16
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	275 073	0	365 228
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 670 475	0	6 323 567
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 196 073	0	5 196 073
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 737	0	-2 737
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	307 746	0	378 157
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 128 217	0	-1 219 695
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 478	0	-157 271
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 281 387	0	4 194 527
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 681	0	829
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	62	0	61
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	366 994	0	294 286
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	206 763	0	565
182	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 861	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	589 361	0	295 741
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	90
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	367 966
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	367 966
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	70 474	0	70 293
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 474	0	438 349
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 656	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 656	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	662 491	0	734 090
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	61
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 778	0	136 975
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	599 819	0	1 257 914
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	726 597	0	1 394 950
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 670 475	0	6 323 567

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	132 268	0	136 491
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	132 268	0	136 491
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	22 901	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	22 901	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 371	0	292 196
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 717 943	0	2 332 080
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 399	0	7 659
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 745 713	0	2 631 935
12	09 Anyagköltség	317 384	0	309 540
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	589 378	0	549 623
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	135 016	0	152 538
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40	0	21
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 041 818	0	1 011 722
17	13 Bérköltség	1 187 573	0	1 108 313
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 956	0	121 509
19	15 Bérjárulékok	365 660	0	341 137
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 666 189	0	1 570 959
21	VI Értékcsökkenési leírás	200 969	0	129 380
22	VII Egyéb ráfordítások	383 499	0	291 374
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-391 593	0	-235 009
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-391 593	0	-235 009
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	299 273	0	76 525
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	1 022	0	1 213
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	300 295	0	77 738
39	XI Rendkívüli ráfordítások	180	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	300 115	0	77 738
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-91 478	0	-157 271

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer-kiskereskedelm Vállalkozási tevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8610111 Fekv?beteg aktiv ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8610211 Fekv?beteg 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	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Anyagköltség	149 802	259	0	0	117 226	11 348	4 032	15 276	866	795	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	298 415	11 637	0	98	229 695	3 936	0	43 723	1 383	7 590	0	0
03	Béreköltség	685 639	2 347	0	0	518 770	72 761	0	67 815	0	23 946	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 750	156	0	0	57 032	4 700	120	12 713	0	1 637	0	0
05	Bérrjárulékok	206 776	634	0	0	155 541	21 193	29	22 173	0	6 868	0	0
06	Értéksökkenési leírás	31 284	36	0	0	19 116	360	7 274	3 996	440	62	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 449 666	15 069	0	98	1 097 380	114 298	11 455	165 696	2 689	40 898	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	87 990	893	0	1	61 837	9 960	0	11 748	670	2 881	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 021 846	2 185	9 405	1 849	596 617	58 891	0	337 087	11 190	3 750	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 109 836	3 078	9 405	1 850	658 454	68 851	0	348 835	11 860	6 631	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 471 512	17 254	9 405	1 947	1 693 997	173 189	11 455	502 783	13 879	44 648	0	0
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	347 372	0	0	0	70 045	20 257	0	239 060	0	18 010	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	37	0	0	0	24	9	0	2	0	2	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	136 491	74 423	4 400	19 357	4 933	19 757	0	8 991	0	0	261	182
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	2 332 080	108 628	0	0	1 370 031	121 584	0	216 535	0	41 592	63 302	70 469
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	76 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltü bevételek (=16+17+18)	2 545 096	183 051	4 400	19 357	1 374 964	141 341	0	225 526	0	41 592	63 563	70 651
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-73 584	-165 797	5 005	-17 410	319 033	31 848	11 455	277 257	13 879	3 056	-63 563	-70 651
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	8	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	353
03	Béreköltség	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 392
05	Bérfárulékok	0	0	338
06	Értécsökkenési leírás	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	0	2 083
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	872
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	872
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	0	0	2 955
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	4 187
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 378	30 970	307 591
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	76 525
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	1 378	30 970	388 303
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-1 378	-30 970	-385 348
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	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)	14 099	4 014 614	349 613	0	1 431 888	0	5 810 214
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 494 574	339 351	0	0	0	1 833 925
05	Térítésmentes átvétel	0	0	7 833	0	0	0	7 833
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 016 683	0	2 016 683
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 494 574	347 184	0	2 016 683	0	3 858 441
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 448 209	0	3 448 209
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 448 209	0	3 448 209
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 099	5 509 188	696 797	0	362	0	6 220 446
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 502	434 753	225 605	0	0	0	667 860
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 674	81 434	39 555	0	0	0	122 663
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 176	516 187	265 160	0	0	0	790 523
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	22 901	0	22 901
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	22 901	0	22 901
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 176	516 187	265 160	0	0	0	790 523
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 923	4 993 001	431 637	0	362	0	5 429 923
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 639	0	220 445	0	0	0	224 084

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	27 131	0	0	0	27 789	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 263	450	0	296	5 835	155
11	Összesen (=01+...+10)	33 394	450	0	296	33 624	155

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 943
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	125
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	166 726
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	47 240
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	35 044
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	16 301
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	9 175
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	18 831
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 240
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	306
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	691
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	187
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	105 270
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 051
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 065