

Adatellenőrző kód: 75617871-b-15-7f50-b-4b-15-33-4a-27-a2a-b63-4e-11

Fejezeti jellemző adatok	
20 fejezet	1002 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok		
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele		
813848 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Tapolca

2016. év. 04. hó. 18. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Borabcs Margit (név)

82/411-655/1182 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Attila (aláírás)

BALOGH ATTILA'NE' 795-1208 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	427 500	413 320	0	349 784	1 282 500	0	349 784	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000	26 177	0	16 962	90 000	0	16 962	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000	6 000	0	2 702	18 000	0	2 702	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	11 000	0	3 424	0	0	3 424	
09	Közeledési költségátértesítés (K1109)	5 000	5 000	0	1 477	15 000	0	1 477	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	160	0	40	0	0	40	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	15 000	24 103	0	21 303	45 000	0	21 303	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	483 500	485 760	0	395 692	1 450 500	0	395 692	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	42 000	44 227	0	38 712	126 000	0	38 712	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	100	0	0	300	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 100	44 327	0	38 712	126 300	0	38 712	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	525 600	530 087	0	434 404	1 576 800	0	434 404	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 600	142 331	0	119 490	424 800	0	119 490	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	114 278	
24	ebből: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	4 460	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	299	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	84	
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	320	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000	33 350	194	33 151	0	0	49	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 200	12 190	60	12 111	3 543	0	22 923	
31	Árubeszerzés (K313)	1 075	1 075	0	1 075	0	0	10 004	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 275	46 615	254	46 337	3 543	0	1 075	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	13 844	7	13 836	14 935	0	34 002	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600	1 500	51	1 448	3 401	0	9 903	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 100	15 344	58	15 284	18 336	0	1 321	
36	Közüzemi díjak (K331)	40 400	79 462	711	78 751	149 622	0	11 224	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	26 862	63 388	0	63 387	72 000	0	62 038	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	5 512	9 622	106	9 486	4 170	0	48 844	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000	17 190	496	16 694	17 769	0	9 122	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500	4 900	3	4 814	17 938	0	14 459	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	142 404	170 754	6 582	164 171	349 649	0	4 311	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 236	77 851	1 602	76 247	70 053	0	145 065	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	243 914	423 167	9 500	413 550	681 201	0	61 343	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	1 500	0	1 033	0	0	345 182	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	132	0	77	0	0	1 033	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600	1 632	0	1 110	0	0	77	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 261	66 591	857	65 720	76 472	0	1 110	
								51 221	

PIR: 813848

Éves költségvetési beszámoló

DEAK JENŐ KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.18 07:47

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	350	387 474	0	387 221	0	32	387 221		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 500	0	0	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 124	0	3 122	0	0	2 878		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 111	457 189	857	456 063	76 472	32	441 320		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	322 000	943 947	10 669	932 344	779 552	32	832 838		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	15 748	0	15 748	0	0	3		
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	3		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	15 748	0	15 748	0	0	3		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 200	0	1 195	0	0	1 195		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 398 959	640	1 398 318	0	0	1 390 102		
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 873	0	23 826	0	0	23 826		
206	Egyéb ártípusú eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	315 776	0	315 776	0	0	314 050		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	103 743	173	103 570	0	0	101 672		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 843 551	813	1 842 485	0	0	1 830 645		
213	Egyéb ártípusú eszközök felújítása (K73)	0	2 025	0	2 024	0	0	2 024		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	547	0	546	0	0	546		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	2 572	0	2 570	0	0	2 570		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	989 200	3 478 236	11 482	3 347 041	2 781 152	32	3 219 950		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4		5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	896 200		1 397 527	1 167 362	120 601	1 167 362
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	57 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0	0	0	349 445
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0	0	741 299
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	276
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	8 428
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	10 914
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	896 200		1 397 527	1 167 362	120 601	1 167 362
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		1 832 926	1 832 925	0	1 832 925
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0	0	0	1 745 167
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0		0	0	0	16 500
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0		0	0	0	71 258
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		1 832 926	1 832 925	0	1 832 925
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000		6 000	305	0	305
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 500		26 500	6 881	0	6 354
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 500		5 500	3 576	0	3 201
199	Ellátási díjak (B405)	50 000		50 000	35 073	0	34 332
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000		2 000	1 105	0	1 013
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 000		3 000	1 675	0	1 675
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	93 000		93 000	48 615	0	46 880
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		238	238	0	238
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0		238	238	0	238
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0		900	900	0	900
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0	0	0	900
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0		900	900	0	900
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	989 200		3 324 591	3 050 040	120 601	3 048 305

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően 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 (K91.4)		0	0	26 127		24 510	26 127		26 127
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		0	0	26 127		24 510	26 127		26 127
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		0	0	26 127		24 510	26 127		26 127

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	88 569	88 569	0	88 569	88 569
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	88 569	88 569	0	88 569	88 569
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	24 510	24 510	0	24 510	24 510
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	91 203	91 203	0	91 203	91 203
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	204 282	204 282	0	204 282	204 282
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	204 282	204 282	0	204 282	204 282

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072430 Képfelkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egységnyi ápolás bentlakással
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	349 784	0	15 628	69 913	22	7 722	24 704	3 975	54 712	105 600	29 168	31 974
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 962	0	1 608	139	1	11	4 873	8	4 646	592	4 945	133
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 702	0	7	318	0	295	8	2	319	1 023	22	707
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 424	0	17	932	0	11	307	65	525	1 037	365	162
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	1 477	0	24	314	0	48	52	17	207	537	153	41
12	Szociális támogatások (K1112)	40	0	1	3	0	20	1	0	2	11	1	1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 303	0	958	923	1	5 563	309	139	1 195	6 857	4 698	648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	395 692	0	18 243	72 542	24	13 670	30 254	4 206	61 606	115 657	39 352	33 666
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	38 712	0	3 439	11 040	0	1	6 042	0	1 312	4 262	12 613	3
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 712	0	3 439	11 040	0	1	6 042	0	1 312	4 262	12 613	3
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	434 404	0	21 682	83 582	24	13 671	36 296	4 206	62 918	119 919	51 965	33 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	119 490	0	5 678	21 780	4	3 661	10 127	1 097	16 665	36 035	13 581	9 153
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 278	0	5 555	21 379	3	3 623	9 383	1 070	16 364	32 916	13 300	8 993
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 460	0	118	374	1	36	294	26	241	2 952	248	153
24	ebből: korrekciós- és biztonsági járulékok (K2)	299	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	84	0	3	8	0	1	6	1	5	52	5	3
26	ebből: díjmentes hozzájárulás (K2)	320	0	0	14	0	1	142	0	52	84	25	2
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	49	0	2	5	0	0	3	0	3	31	3	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 923	0	629	1 935	7	188	1 448	132	1 307	15 216	1 173	801
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 004	0	660	790	3	76	710	54	525	6 337	493	320
31	Árubeszerzés (K313)	1 075	0	59	171	1	16	52	12	93	540	75	48
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 002	0	1 348	2 896	11	280	2 210	198	1 925	22 093	1 741	1 169
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 903	0	371	725	2	72	1 074	49	546	6 327	375	321
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 321	0	138	90	0	9	62	6	118	681	117	96
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 224	0	509	815	2	81	1 136	55	664	7 008	492	417
36	Közvetített díjak (K331)	62 038	0	1 713	6 108	173	969	5 477	1 290	14 174	23 935	3 594	4 322
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 844	0	0	0	0	0	0	0	18 836	15 378	448	14 182
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	9 122	0	14	252	0	0	650	0	2 287	4 680	334	905
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 459	0	228	1 510	18	18	979	13	796	5 401	5 323	165
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 311	0	122	340	1	34	374	24	241	2 856	165	138
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 065	0	29 276	77 857	5	684	4 749	6 659	2 095	17 102	5 632	968
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 343	0	1 045	3 974	416	304	2 148	331	8 007	37 899	2 594	4 513
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	345 182	0	32 398	90 041	613	2 009	14 377	8 307	46 436	107 251	18 080	25 193
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 033	0	17	66	0	5	34	4	45	624	38	22
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77	0	2	5	0	0	1	0	3	63	2	1
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 110	0	19	71	0	5	35	4	48	687	40	23
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 221	0	1 121	2 894	137	251	2 328	259	9 943	25 037	3 056	6 058

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072220 Járobetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járobetegek gyógyító gondozása	072430 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg kronikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemutató egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi szociális beavatkozás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	367 221	0	25	72	0	0	23	5	46	386 983	31	25
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 878	0	87	166	0	14	183	10	102	2 166	82	62
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	441 320	0	1 233	3 132	137	272	2 534	274	10 091	414 186	3 169	6 145
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	832 838	0	35 507	96 955	763	2 647	20 292	8 838	59 164	551 225	23 522	32 947
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 195	0	31	89	0	9	31	6	77	865	39	44
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 390 102	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377 808	12 294	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 626	0	15	319	2	28	16 012	21	189	6 192	611	223
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 050	0	13	4 638	0	4	101 291	3	267	134 212	55 852	17 768
209	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 672	0	16	1 362	1	11	31 680	8	144	45 001	18 575	4 869
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	1 830 645	0	75	6 408	3	52	149 014	38	677	1 564 078	87 371	22 904
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 024	0	0	0	0	0	2 024	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	546	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 570	0	0	0	0	0	2 570	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 219 950	0	62 942	208 725	794	20 031	218 299	14 179	139 424	2 271 260	176 439	98 673
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 127	26 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	26 127	26 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	26 127	26 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 246 077	26 127	62 942	208 725	794	20 031	218 299	14 179	139 424	2 271 260	176 439	98 673
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	101	0	3	29	1	3	7	1	14	23	9	9
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	49	0	6	5	0	0	1	0	7	24	1	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	07401.1 Foglalkozás-egészségügyi alapolllás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 366
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3
09	Köztetkedési költségértetés (K1109)	84
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 472
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 709
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 692
24	ebbs: kordetvezmény-biztosítási járulékok (K2)	17
25	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebbs: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebbs: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87
31	Árubeszerzés (K313)	36
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4
36	Közüzemi díjak (K331)	45
37	Vásárolt élelmzés (K332)	283
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8
43	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48
45	Szolgáltatási kiadások (=36-37+38+40+41+43+44) (K33)	112
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	477
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	178
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	178
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	137
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	147
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	978
166	ebbs: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	25
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 184
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	9 184
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járbetegyek gyógyító szakkellátása	072220 Járbetegyek rehabilitációs szakkellátása	072230 Járbetegyek gyógyító gondozása	072240 Járbetegyek egynapos ellátása (pl. műveletek s)	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg kronikus ellátása általános korházakban	073130 Bemlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános korházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	1 167 362	0	0	55 858	261 162	9 746	9 245	511	54 581	40 921	97 147	549 573
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	57 000	0	0	783	4 125	125	218	0	776	642	1 504	47 058
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	349 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 445
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	741 299	0	0	35 457	257 037	9 621	9 027	511	53 805	40 279	95 643	153 070
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	276	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 428	0	0	8 428	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	10 914	0	0	10 914	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 167 362	0	0	55 858	261 162	9 746	9 245	511	54 581	40 921	97 147	549 573
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 832 925	0	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	1 828 480
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 745 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745 167
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	71 258	0	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	66 813
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 832 925	0	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	1 828 480
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	305	0	0	15	49	2	3	0	11	7	18	179
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	6 354	0	0	112	875	2	3	0	23	13	25	3 904
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	3 201	0	0	72	307	12	18	0	65	48	112	2 430
199	Ellátási díjak (B405)	34 332	0	0	18	631	0	5 291	0	235	16	686	49
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 013	0	0	39	98	3	5	0	19	13	31	572
212	Egyéb működési bevételek (≥213+214) (B411)	1 675	0	0	89	292	12	15	0	63	41	105	935
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	46 880	0	0	345	2 252	31	5 335	0	416	138	977	8 069
220	Egyéb áru- és készletértékesítés (B53)	238	0	0	13	41	2	2	0	9	6	16	130
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	238	0	0	13	41	2	2	0	9	6	16	130
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	900	0	0	26	89	3	6	0	18	16	31	670
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	900	0	0	26	89	3	6	0	18	16	31	670
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	900	0	0	26	89	3	6	0	18	16	31	670
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 048 305	0	0	56 242	267 989	9 782	14 588	511	55 024	41 081	98 171	2 386 922
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 569	0	88 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	88 569	0	88 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	24 510	24 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 203	0	91 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	204 282	24 510	179 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	204 282	24 510	179 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 252 587	24 510	179 772	56 242	267 989	9 782	14 588	511	55 024	41 081	98 171	2 386 922

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alappellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	30 829	57 294	495
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	690	930	149
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 139	56 364	346
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	30 829	57 294	495
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
186	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	4	15	2
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	769	19	609
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	32	90	15
199	Ellátási díjak (B405)	81	16 516	10 809
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	204	25	4
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	24	86	13
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199*...+202+206+211+212) (B4)	1 114	16 751	11 452
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4	13	2
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	4	13	2
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239*...+249) (B65)	11	25	5
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	11	25	5
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225*...+228+238) (B6)	11	25	5
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	31 958	74 083	11 954
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291*...+296+299) (B81)	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	31 958	74 083	11 954

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 048 305
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 219 950
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-171 645
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	204 282
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 127
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	178 155
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 510
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 510
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 510

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, céljutások, projektprémium	Készletléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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)	7	30 000	0	5 528	0	0	36	0	1 090	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	42 017	0	250	0	1 000	477	20	811	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	101 341	0	3 212	137	1 054	378	0	2 998	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	61	158 275	0	7 972	2 565	1 370	586	20	16 404	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	148	331 633	0	16 962	2 702	3 424	1 477	40	21 303	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 151	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	18 151	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	150	349 784	0	16 962	2 702	3 424	1 477	40	21 303	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	7	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	5	5	0	0	0	0	5	
02	b) csoport	0	4	4	0	77	15	92	96	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	77	15	92	101	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	29	0	49	49	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	29	0	49	49	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	20	106	15	141	150	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	20	106	15	141	148	
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	77	15	92	99	
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	29	0	49	49	
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/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 677	0	2 094	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 677	0	2 094	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	951 889	0	1 446 698	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 839	0	312 235	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	196 692	0	1 050 841	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 251 420	0	2 809 774	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 253 097	0	2 811 868	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	12 304	0	11 395	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 304	0	11 395	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	12 304	0	11 395	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	63 212	0	2 032	
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 212	0	2 032	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	63 212	0	2 032	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 304	0	1 735	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, ellenértékére	2 304	0	902	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	741	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	92	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 304	0	1 735	
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	120 601	
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	120 601	
154	D/III/7 Folyósított, megjelölt tőkefinanszírozási és családtagi támogatási ellátások elszámolása	0	0	454	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	454	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 304	0	122 790	
159	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 932	0	25 024	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	25 932	0	25 024	
162	F/1 Eredményisméltató bevételek aktív időbeli elhatárolása	120 688	0	6 474	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 127	0	0	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	122 815	0	6 474	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 479 664	0	2 979 583	
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 334 441	0	1 334 441	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	205 968	0	205 968	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-255 892	0	-390 815	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-134 923	0	-207 615	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 149 594	0	941 979	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151 936	0	99 506	
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	15 745	
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 996	0	11 840	
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 571	0	0	
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	156 503	0	127 091	
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 116	0	32	
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	26 127	0	24 510	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 243	0	24 542	
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	21 000	
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	21 000	
233	H/II/8 Leírta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	575	0	0	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	575	0	21 000	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	204 321	0	172 633	
239	I/1 Eredménysemleltű bevételek, passzív időbeli elhatárolása	8 180	0	0	
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 938	0	49 861	
241	I/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	63 631	0	1 815 110	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	125 749	0	1 864 971	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 479 664	0	2 979 583	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevétel	49 013	0	43 977
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	49 013	0	43 977
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevétel	3 707	0	0
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevétel	1 016 629	0	1 274 031
10	08	Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	608	0	1 948
11	III	Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 020 944	0	1 275 979
12	09	Anyagköltség	42 868	0	42 684
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	308 742	0	305 735
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	67
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 341	0	2 991
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	353 951	0	351 467
17	13	Bétköltség	434 464	0	366 900
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 060	0	68 208
19	15	Bérfutókók	151 694	0	119 595
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	679 218	0	554 703
21	VI	Értéksökkenési leírás	42 387	0	136 426
22	VII	Egyéb ráfordítások	133 147	0	532 606
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-138 746	0	-255 246
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-138 746	0	-255 246
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevétel	663	0	80 045
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámlátú bevételek	3 160	0	9 511
38	X	Rendkívüli eredményszámlátú bevételek (=22+23) (=36+37)	3 823	0	89 556
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	41 925
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 823	0	47 631
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-134 923	0	-207 615

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	8610211 Fekvőbeteg- kronikus ellátás általános kórházban Alapvetékény seg	8610311 Bentlakos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Alapvetékény seg	8610401 Egészségügyi ápolás bentlakos Alapvetékény seg	8622111 Járbeteg gyógyító szakellátása Alapvetékény seg	8622121 Járbeteg rehabilitációs szakellátása Alapvetékény seg	8622131 Járbeteg gyógyító gondozása Alapvetékény seg	8622141 Járbeteg egynapos ellátása (pl. művesekézle- s) Alapvetékény seg	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alapvetékény seg	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapeljárás Alapvetékény seg	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatás Alapvetékény seg	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alapvetékény seg
01	Anyagköltség	30 518	8 515	3 175	2 650	14 207	956	44	0	841	56	0	74
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	135 779	5 003	38 389	1 855	83 311	32	775	0	4 022	192	0	2 200
03	Bérlőköltség	266 932	56 784	63 191	30 261	70 031	98	6 706	0	29 973	6 115	0	3 773
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 111	3 393	10 686	2 146	17 179	300	5 424	0	17 673	84	0	226
05	Bérlőutak	85 677	15 823	19 685	8 716	22 918	99	3 256	0	12 474	1 652	0	1 054
06	Értéksökkenési leírás	95 285	1 057	44 801	38 152	8 962	445	4	1	991	41	0	831
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	671 302	90 575	179 927	83 780	216 608	1 930	16 209	1	65 974	8 140	0	8 158
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	81 196	12 761	20 171	6 525	27 832	257	2 230	0	9 197	1 156	0	1 067
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	287 040	45 747	36 475	22 176	72 123	1 770	10 043	12	18 954	635	70 344	8 761
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	368 236	58 508	56 646	28 701	99 955	2 027	12 273	12	28 151	1 791	70 344	9 828
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	958 342	136 322	216 402	105 956	288 731	3 700	26 252	13	84 928	8 775	70 344	16 919
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének zárolómánya	179 305	13 853	13 185	10 629	96 461	3 675	5 977	44	434	3 269	0	31 778
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	244	10	16	10	3	1	4	0	196	3	0	1
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	43 977	686	8 910	16 560	627	23	5 313	0	36	11 553	244	25
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	1 274 031	92 561	692 004	59 027	334 285	8 885	8 403	1 706	24 590	18	52 552	0
18	Felhatalozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	80 045	0	80 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	1 398 053	93 247	780 959	75 587	334 912	8 908	13 716	1 706	24 626	11 571	52 796	25
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-439 711	43 075	-564 557	30 369	-46 181	-5 208	12 536	-1 693	60 302	-2 796	17 548	16 894
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	65	3	-43	3	0	-1	2	-38	139	-1	0	1

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)	3 307	988 364	194 749	0	196 692	0	1 383 112	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 100	0	0	0	966 380	0	967 480	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	544 169	260 105	0	0	0	804 274	
07	Egyéb növekedés	0	0	332	0	0	0	332	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 100	544 169	260 437	0	966 380	0	1 772 086	
09	Értékesítés	0	0	484	0	0	0	484	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	37 222	21 770	0	0	0	58 992	
11	Térítésmentes átadás	1	0	360	0	0	0	361	
13	Egyéb csökkenés	0	0	332	0	112 231	0	112 563	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1	37 222	22 946	0	112 231	0	172 400	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 406	1 495 311	432 240	0	1 050 841	0	2 982 798	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 630	36 475	91 910	0	0	0	130 015	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	663	15 507	42 593	0	0	0	58 793	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1	3 369	14 498	0	0	0	17 868	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 312	48 613	120 005	0	0	0	170 930	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	33 853	7 926	0	0	0	41 779	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	33 853	7 926	0	0	0	41 779	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 312	48 613	120 005	0	0	0	170 930	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 094	1 446 698	312 235	0	1 050 841	0	2 811 868	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 607	0	0	0	7 607	

16/A - Az eszközök értéktvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értéktvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értéktvesztés	Tárgyi időszakban visszatér értéktvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értéktvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	12 304	0	0	0	11 395	0
05	Lekötött bankbetétek	575	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 304	0	0	0	122 336	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 183	0	0	0	133 731	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	61 232
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	16 390
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	11 497
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	5 314
08	Kifizetőhely által folyósított áppénz	4 050
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	9 671
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 217
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	490 386
26	Fontított általános forgalmi adó (=27+28)	386 634
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	386 634
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	403
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	403
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	145
44	- bruttó értéke	361
45	- halmozott értékesítéskénése	216