

Adatellenőrző kód: -5f-1-407b-2673-63-5f116524-2a48-3360303516-5-48

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

384061	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ

2800 Tatabánya Dózsa György út 77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 382 400	2 536 061	0	2 536 061	11 376 683	0	2 536 061
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 535	0	2 535	0	0	2 535
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	615 223	0	615 223	0	0	615 223
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 393	0	4 393	0	0	4 393
06	Jubileumi jutalom (K1106)	40 000	38 024	0	38 024	0	0	38 024
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 000	22 583	0	22 583	0	0	22 583
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 000	36 864	0	36 864	2 343	0	36 864
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	7 502	0	7 502	0	0	7 502
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500	2 361	0	2 361	0	0	2 361
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	300 000	447 272	0	447 272	1 565	0	447 272
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	2 664
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 396 900	3 712 818	0	3 712 818	11 380 591	0	3 712 818
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	63 000	64 731	0	64 731	0	0	64 731
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	964	0	964	0	0	964
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 000	65 695	0	65 695	0	0	65 695
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 459 900	3 778 513	0	3 778 513	11 380 591	0	3 778 513
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	932 800	1 041 415	0	1 041 415	1 045 107	0	1 041 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	993 773
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 944
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	2 580
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 908
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 358
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	30
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 822
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 017 354	1 300 468	0	1 601 393	148 981	386 745	1 261 360
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 143	219 992	0	219 992	0	0	219 992
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 230 497	1 520 460	0	1 821 385	148 981	386 745	1 481 352
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 821	35 954	0	38 045	10 821	0	35 954
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 709	11 728	0	11 728	0	0	11 728
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	51 530	47 682	0	49 773	10 821	0	47 682
36	Közüzemi díjak (K331)	319 131	377 826	0	469 152	836 123	0	377 826

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 153	19 717	0	23 887	440	0	19 717
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 368	129 350	0	209 350	4 732	0	129 350
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	30	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	333 021	529 040	0	599 896	186 841	0	529 040
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 106	185 442	0	249 964	70 384	0	185 442
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	917 809	1 241 375	0	1 552 249	1 098 520	0	1 241 375
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 384	2 291	0	2 294	0	0	2 291
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 174	4 770	0	4 770	0	0	4 770
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 558	7 061	0	7 064	0	0	7 061
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 343	423 412	0	565 985	213 452	0	423 412
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	354 341	326 945	0	374 938	0	0	326 945
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	9	0	9	0	0	9
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5	0	5	0	0	5
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 022	42 529	0	42 529	4 037	0	42 529
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	532 706	792 900	0	983 466	217 489	0	792 900
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 738 100	3 609 478	0	4 413 937	1 475 811	386 745	3 570 370
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	34 621	0	34 621	4	0	34 621
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	34 621	0	34 621	4	0	34 621
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	41 048	0	41 048	0	0	41 048
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	786 536	0	786 536	0	0	786 536
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	132 205	0	132 340	0	0	132 205
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 112 515	0	2 131 071	0	0	2 112 515
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	658 453	0	663 499	0	0	658 453
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	3 730 757	0	3 754 494	0	0	3 730 757
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	829 438	0	830 142	0	0	829 438
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	61 989	0	62 180	0	0	61 989
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	891 427	0	892 322	0	0	891 427
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	4 075	0	4 075	0	0	4 075

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
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	4 075
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	4 075	0	4 075	0	0	4 075
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 130 800	13 090 286	0	13 919 377	13 901 513	386 745	13 051 178

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)	6 900 300	6 707 711	7 837 088	0	6 707 711
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 019
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 696 692
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 900 300	6 707 711	7 837 088	0	6 707 711
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 858 615	4 858 615	0	4 858 615
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	45 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 744 446
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	53 000
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	16 169
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 858 615	4 858 615	0	4 858 615
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	983	983	0	983
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	62 246	60 482	60 482	0	60 482
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	451
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 403	21 745	21 745	0	21 745
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 337
199	Ellátási díjak (B405)	125 913	125 097	125 097	0	125 097
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 240	19 093	19 093	0	19 093
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 698	5 652	5 652	0	5 652
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	37 700	94 154	26 511	37 700
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	525
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	230 500	270 752	327 206	26 511	270 752
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 500	1 500	0	1 500
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 500	1 500	0	1 500
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	12 717	12 717	0	12 717
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	12 717
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	12 717	12 717	0	12 717
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 130 800	11 851 295	13 037 126	26 511	11 851 295

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	445 931	0	225 437	0	220 494	225 437
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	552	0	552	0	0	552
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	446 483	0	225 989	0	220 494	225 989
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	446 483	0	225 989	0	220 494	225 989

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	630 086	630 086	0	630 086
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	630 086	630 086	0	630 086
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	220 494	220 494	0	220 494
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	834 894	834 894	0	834 894
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 685 474	1 685 474	0	1 685 474
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 685 474	1 685 474	0	1 685 474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendkívényi halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító egynapos ellátása (pl. művekezelés)	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 536 061	0	0	47 030	422 499	39 500	88	24 012	102 720	208 900	55 427	1 483 759
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	615 223	0	0	7 909	42 006	5 686	18	1 178	30 953	62 371	5 720	435 238
05	Végkielégítés (K1105)	4 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 857
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 024	0	0	133	5 743	1 528	1	45	2 647	1 271	412	23 998
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 583	0	0	418	2 541	294	2	140	1 247	2 541	474	13 717
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 864	0	0	690	5 183	391	1	380	2 070	3 023	653	21 655
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 502	0	0	71	1 249	77	0	26	227	1 647	131	3 793
12	Szociális támogatások (K1112)	2 361	0	0	138	334	13	0	6	53	139	86	1 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	447 272	0	0	4 568	63 710	3 852	13	7 534	11 054	28 079	7 601	290 810
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	2 664	0	0	15	545	13	0	5	44	90	19	1 890
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 712 818	0	0	60 957	543 265	51 341	123	33 321	150 971	307 971	70 504	2 280 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	64 731	0	0	360	9 273	3 084	2	121	1 075	2 600	409	46 396
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	964	0	0	18	108	12	0	6	53	108	20	588
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 695	0	0	378	9 381	3 096	2	127	1 128	2 708	429	46 984
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 778 513	0	0	61 335	552 646	54 437	125	33 448	152 099	310 679	70 933	2 327 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 041 415	0	0	17 991	151 968	15 189	35	9 154	41 894	88 444	19 678	638 024
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	993 773	0	0	16 933	145 622	14 331	32	8 840	39 853	81 475	18 662	611 425
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 944	0	0	332	2 019	233	2	111	990	2 019	377	10 900
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	2 580	0	0	2	56	205	0	1	5	2 246	2	58
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 908	0	0	137	1 211	137	0	48	361	712	166	4 703
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 358	0	0	428	1 723	126	0	98	265	1 166	279	6 735

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító ellátása (pl. művekezelés)	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	30	0	0	1	3	0	0	0	2	3	1	19
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 822	0	0	158	1 334	157	1	56	418	823	191	4 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 261 360	0	0	21 472	130 884	15 089	116	7 196	64 069	130 576	24 374	805 071
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	219 992	0	0	16 321	23 345	2 697	21	1 287	11 455	23 345	4 358	126 061
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 481 352	0	0	37 793	154 229	17 786	137	8 483	75 524	153 921	28 732	931 132
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 954	0	0	653	4 033	572	4	219	1 947	3 969	741	21 907
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 728	0	0	506	1 275	146	1	70	622	1 268	237	7 001
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	47 682	0	0	1 159	5 308	718	5	289	2 569	5 237	978	28 908
36	Közüzemi díjak (K331)	377 826	0	0	6 990	42 505	4 912	38	2 342	20 856	42 506	7 934	229 529
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	19 717	0	0	226	8 237	159	1	84	714	1 373	256	8 014
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	129 350	0	0	12 993	12 327	1 093	8	1 597	4 844	19 933	1 857	70 095
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	529 040	0	0	1 420	89 266	9 577	8	1 016	5 719	8 674	17 941	379 771
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	185 442	0	0	3 867	21 073	2 420	18	1 147	10 145	20 684	3 898	112 365
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 241 375	0	0	25 496	173 408	18 161	73	6 186	42 278	93 170	31 886	799 774
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 291	0	0	29	123	10	0	5	42	85	19	1 938
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 770	0	0	27	163	19	0	9	80	163	30	4 201
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 061	0	0	56	286	29	0	14	122	248	49	6 139
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	423 412	0	0	13 803	47 904	5 285	40	2 801	22 385	48 319	8 526	252 685
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	326 945	0	0	6 049	36 781	4 250	33	2 027	18 047	36 781	6 866	198 620
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	5
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 529	0	0	787	4 784	553	4	264	2 347	4 786	893	25 835

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendkívényi halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító egynapos ellátása (pl. művekezelés)	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban
59	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	792 900	0	0	20 639	89 471	10 088	77	5 092	42 780	89 888	16 285	477 148
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 570 370	0	0	85 143	422 702	46 782	292	20 064	163 273	342 464	77 930	2 243 101
74	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	34 621	0	34 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	34 621	0	34 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	41 048	0	0	759	4 618	534	4	255	2 266	4 618	862	24 936
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	786 536	0	0	13 685	83 221	9 617	74	4 586	40 834	83 221	15 535	496 187
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132 205	0	0	2 446	14 873	1 719	13	820	7 298	14 873	2 776	80 314
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 112 515	0	0	38 954	236 884	27 373	211	13 055	116 231	236 884	44 218	1 286 053
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	658 453	0	0	12 173	74 022	8 553	66	4 079	36 320	74 022	13 817	400 200
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 730 757	0	0	68 017	413 618	47 796	368	22 795	202 949	413 618	77 208	2 287 690
211	Ingatlanok felújítása (K71)	829 438	0	0	14 603	88 802	10 262	79	4 894	43 572	88 802	16 576	519 618
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	61 989	0	0	1 147	6 974	806	0	384	3 422	6 974	1 302	37 664
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	891 427	0	0	15 750	95 776	11 068	79	5 278	46 994	95 776	17 878	557 282
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	4 075	0	0	75	458	53	1	25	225	458	86	2 477
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	4 075	0	0	75	458	53	1	25	225	458	86	2 477
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	4 075	0	0	75	458	53	1	25	225	458	86	2 477
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 051 178	0	34 621	248 311	1 637 168	175 325	900	90 764	607 434	1 251 439	263 713	8 056 081
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	225 437	225 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művekezelés)	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	225 989	225 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	225 989	225 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	13 277 167	225 437	34 621	248 311	1 637 168	175 325	900	90 764	607 434	1 251 439	263 713	8 056 081
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	647	0	0	0	119	18	0	7	23	45	26	364
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	451	0	0	43	22	3	0	1	3	7	3	362

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 898	1 053	175	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	275	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 897	212	35	0
05	Végkielégítés (K1105)	536	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 236	9	1	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 177	27	5	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 797	18	3	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	278	2	1	0
12	Szociális támogatások (K1112)	155	1	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 871	154	26	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	42	1	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 120	1 476	246	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 384	23	4	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50	1	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 434	24	4	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 554	1 500	250	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	58 540	426	72	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 147	388	65	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	935	22	4	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	5	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	427	5	1	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	532	5	1	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	493	6	1	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 804	1 477	232	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 811	249	42	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 615	1 726	274	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 860	42	7	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	587	13	2	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 447	55	9	0
36	Közüzemi díjak (K331)	19 685	453	76	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	636	15	2	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 486	100	17	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 218	415	15	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 568	220	37	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 593	1 203	147	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	39	1	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	76	2	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115	3	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 098	485	81	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 034	392	65	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 216	51	9	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 349	928	155	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	164 119	3 915	585	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 139	49	8	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	38 540	888	148	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 888	159	26	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 704	2 527	421	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 280	789	132	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	191 551	4 412	735	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	41 125	947	158	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 230	74	12	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	44 355	1 021	170	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	212	5	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	212	5	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	212	5	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	672 331	11 279	1 812	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
302	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	552
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	552
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	552
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	672 331	11 279	1 812	552
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	45	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	7	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendkívényi halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 707 711	0	0	0	0	0	0	0	0	7 525	6 700 186	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 019	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 696 692	0	0	0	0	0	0	0	0	7 525	6 689 167	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 707 711	0	0	0	0	0	0	0	0	7 525	6 700 186	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 858 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 263	0	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 744 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 722 094	0	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	0	
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	16 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 169	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 858 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 836 263	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	983	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	979	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 482	0	0	0	0	0	0	0	0	3 460	51 507	0	
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	21 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 745	0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 337	0	
199	Ellátási díjak (B405)	125 097	0	0	374	49 390	5 316	33	36 281	718	7 556	22 670	2 759	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 093	0	0	0	242	0	0	0	0	935	17 916	0	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 652	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	37 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 700	0	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg-aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg-krónikus ellátása általános kórházakban
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	270 752	0	0	374	49 636	5 316	33	36 281	718	11 951	158 169	2 759
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	12 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 717	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	12 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 717	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	12 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 717	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	11 851 295	0	0	374	49 636	5 316	33	36 281	718	19 476	11 708 835	2 759
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	630 086	0	630 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	630 086	0	630 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegetések (B814)	220 494	220 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	834 894	0	834 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 685 474	220 494	1 464 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 685 474	220 494	1 464 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	13 536 769	220 494	1 464 980	374	49 636	5 316	33	36 281	718	19 476	11 708 835	2 759

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	22 352
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	22 352
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	22 352
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 515	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 515	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 515	22 352
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	5 515	22 352

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 851 295
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 051 178
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 199 883
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 685 474
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	225 989
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 459 485
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	259 602
15	C) Összes maradvány (=A+B)	259 602
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	259 602

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 100	0	1 500	0	50	216	0	300	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	183 000	0	86 000	7 500	900	6 100	0	2 500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	264	560 500	735	35 000	12 520	3 530	11 200	823	122 019	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	237	565 066	900	195 000	11 180	4 100	11 997	950	135 550	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	563	1 191 955	900	297 723	11 217	13 953	14 853	588	186 603	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 096	2 516 621	2 535	615 223	42 417	22 533	44 366	2 361	446 972	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	19 440	0	0	0	50	0	0	300	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	19 440	0	0	0	50	0	0	300	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 098	2 536 061	2 535	615 223	42 417	22 583	44 366	2 361	447 272	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	981	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	20	20	16	149	303	468	488
02	b) csoport	0	9	9	21	134	199	354	363
03	Összesen (01+02)	0	29	29	37	283	502	822	851
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	5	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	14	6	20	21
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	1	6	7	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	21	19	40	43
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	2	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	56	2	76	77
24	Raktározási	0	1	1	0	5	2	7	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	92	9	2	103	103
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	111	85	6	202	204
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	148	389	527	1 064	1 098
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	32	32	148	389	527	1 064	1 096
33	I. funkció csoport	0	27	27	37	283	502	822	849
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	21	19	40	43
35	III. funkció csoport	0	2	2	111	85	6	202	204
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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	41 011
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	41 011
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 210 578	0	8 382 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	369 379	0	2 348 349
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 093 018	0	6 088
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 672 975	0	10 736 675
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 672 975	0	10 777 686
29	B/I/1 Vásárolt készletek	97 637	0	89 576
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	97 637	0	89 576
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	97 637	0	89 576
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	414 084	0	34 917
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	414 084	0	34 917
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	414 084	0	34 917
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	1 129 377
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 997	0	56 454
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 997	0	56 454
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 997	0	1 185 831
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 224	0	26 511
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 224	0	26 511
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 224	0	26 511
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 096	0	6 138
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	400	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 696	0	6 138
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 096	0	6 138
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 317	0	1 218 480
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	190 453	0	205 103
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	190 453	0	205 103
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 108 709	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 998	0	995
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 155 707	0	995
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 593 173	0	12 326 757
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 886 061	0	8 886 061
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	311 013	0	311 013
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 043 008	0	-4 520 226
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-477 219	0	-911 769
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 676 847	0	3 765 079
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	960 812	0	843 567
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	148 983	0	23 737
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	895

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)	1 109 795	0	868 199
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	398 288	0	386 745
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	147 079	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	104 639	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	225 437	0	220 494
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	875 443	0	607 239
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	721	0	156
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	721	0	156
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 985 959	0	1 475 594
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	367 596	0	0
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 562 771	0	7 086 084
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 930 367	0	7 086 084
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 593 173	0	12 326 757

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	206 367	0	230 364
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	206 367	0	230 364
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	102 183	0	834 894
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 626 811	0	7 127 804
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	43 987	0	81 467
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	8 772 981	0	8 044 165
12	09 Anyagköltség	1 523 759	0	2 066 450
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 129 498	0	1 455 399
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 653 257	0	3 521 849
17	13 Bérköltség	3 745 855	0	2 907 233
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	256 691	0	581 396
19	15 Bérjárulékok	1 128 550	0	956 729
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	5 131 096	0	4 445 358
21	VI Értékcsökkenési leírás	164 167	0	1 526 176
22	VII Egyéb ráfordítások	1 161 190	0	442 894
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-130 362	0	-1 661 748
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	19	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	19	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	123	0	9
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	3 041	0	221 052
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3 164	0	221 061
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-3 145	0	-221 061
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-133 507	0	-1 882 809
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	66 217
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	22 717	0	908 536
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	22 717	0	974 753
39	XI Rendkívüli ráfordítások	366 429	0	3 713
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-343 712	0	971 040
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-477 219	0	-911 769

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

#	Megnevezés	Összesen	5590921 Orvos- és n?vérszálló üzemeltetése Alaptevékenység	8610111 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 287 477	0	1 152 843	16 372	94 652	4 840	106	1 307	0	0	12 618	4 093
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	644 726	0	164 676	12 371	108 986	8 833	255	1 276	0	0	15 460	13 684
03	Béreköltség	1 965 681	0	1 407 895	105 429	300 067	33 955	0	20 482	0	0	39 046	42 499
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	427 943	0	318 703	23 016	59 786	7 670	0	7 251	0	0	3 200	6 307
05	Bérfelrakások	650 943	0	468 989	34 633	97 551	11 485	0	7 491	0	0	12 485	13 320
06	Értékcsökkenési leírás	304 453	0	34 430	0	45 492	1 173	0	1 171	0	0	30	3 223
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	5 281 223	0	3 547 536	191 821	706 534	67 956	361	38 978	0	0	82 839	83 126
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	128 402	0	87 382	7 944	20 694	1 564	0	1 544	0	0	4 271	4 945
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	4 083 758	7 546	3 130 718	102 654	637 297	34 816	13 518	15 355	6 743	4 780	17 579	111 123
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	4 212 160	7 546	3 218 100	110 598	657 991	36 380	13 518	16 899	6 743	4 780	21 850	116 068
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	9 364 981	7 546	6 678 254	294 475	1 343 831	102 772	13 879	54 333	6 743	4 780	100 418	194 249
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	907 651	0	171 563	25 737	353 700	17 528	2 850	6 682	151 955	114 463	19 438	43 735
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	82	0	39	11	4	6	5	8	0	0	5	4
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	230 364	5 042	22 461	2 908	46 593	5 362	0	33	56 439	1 036	348	11 240
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 127 804	0	4 226 009	142 385	741 357	52 433	204 880	20 953	118 426	294 617	55 887	109 058
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	7 424 385	5 042	4 248 470	145 293	787 950	57 795	204 880	20 986	174 865	295 653	56 235	120 298
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 940 596	2 504	2 429 784	149 182	555 881	44 977	-191 001	33 347	-168 122	-290 873	44 183	73 951
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-37	0	14	6	2	3	-67	5	-1	-3	2	2

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

#	Megnevezés	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	646
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	319 185
03	Béreköltség	16 308
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 010
05	Bérfjárulékok	4 989
06	Értékcsökkenési leírás	218 934
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	562 072
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	58
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 629
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 687
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	563 701
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	78 902
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 161 799
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 217
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	1 306 918
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-743 217
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 307	5 329 751	2 618 436	0	3 093 018	0	11 086 512
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	41 048	0	0	0	11 070	0	52 118
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 219 146	2 094 591	0	0	0	6 313 737
07	Egyéb növekedés	0	20 884	335	0	0	0	21 219
08	Összes növekedés (=02+...+07)	41 048	4 240 030	2 094 926	0	11 070	0	6 387 074
09	Értékesítés	0	0	85 351	0	0	0	85 351
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	141 663	0	0	0	141 663
13	Egyéb csökkenés	0	3 965	23 850	0	3 098 000	0	3 125 815
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 965	250 864	0	3 098 000	0	3 352 829
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	86 355	9 565 816	4 462 498	0	6 088	0	14 120 757
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 307	1 102 245	2 243 891	0	0	0	3 391 443
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37	81 349	114 308	0	0	0	195 694
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	16	249 216	0	0	0	249 232
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	45 344	1 183 578	2 108 983	0	0	0	3 337 905
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	16 928	5 166	0	0	0	22 094
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	43	0	1 188 254	0	1 188 297
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	16 928	43	0	1 188 254	0	1 205 225
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	5 166	0	0	0	5 166
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	45 344	1 183 578	2 114 149	0	0	0	3 343 071
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	41 011	8 382 238	2 348 349	0	6 088	0	10 777 686
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 307	8 776	1 818 148	0	0	0	1 872 231

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	6 096	0	0	0	6 138	0
04	Készletek	97 637	0	0	0	89 576	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 495	15 274	0	0	1 216 079	3 737
11	Összesen (=01+...+10)	175 228	15 274	0	0	1 311 793	3 737

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 820
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	112
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	530 643
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	143 724
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	107 927
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	50 332
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	450 794
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 698
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 532 990
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	263 560
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	263 560
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	4 047
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 047