

74

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMMI
 Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

822635 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ
 3600 Ózd Béke utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Gyermek

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2014	01	01	12	31

Ózd 2015. év 02. hó 28. nap

Kovács Rajnald
 a szerv gazdasági vezetője

Almási Balogh Pál Kórház
 Főigazgató
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 SZERKEZ TILTA (név)
 98/57h-110 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 (aláírás)
 795-1208 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségeire való esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségeire való esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségeire való esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségeire való esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségeire való esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 069 000	1 084 110	7 129	1 014 807	3 208 767	0	1 021 936	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	78 180	86 227	0	80 713	263 283	0	80 713	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	16 222	16 222	0	20 934	68 700	0	13 465	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120	2 620	0	2 302	8 250	0	115	
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	10 200	11 200	0	11 683	35 400	0	9 799	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	250	2 750	0	2 390	7 500	0	2 383	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	12 096	47 073	0	33 252	103 500	0	33 252	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 186 068	1 202 202	7 129	1 166 081	3 695 400	0	1 161 663	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	35 000	11	30 448	87 900	0	30 459	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 532	34 903	0	4 823	16 500	0	4 549	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 532	69 903	11	35 271	104 400	0	35 008	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 258 600	1 320 105	7 140	1 201 352	3 799 800	0	1 196 671	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	312 300	338 338	0	338 060	943 500	0	337 998	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	318 588	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 624	
24	ebből: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	5 273	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 037	
26	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 504	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	972	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 106	219 606	35 882	325 851	0	0	153 367	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 787	64 787	8 008	83 696	0	0	52 796	
31	Árubeszerzés (K313)	134 272	134 272	341 732	137 230	0	0	127 274	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	446 165	418 665	385 622	546 777	0	0	333 437	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 576	12 576	42 531	12 346	0	0	7 786	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 745	8 852	5 642	7 528	0	0	7 069	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 321	21 428	48 173	19 874	0	0	14 855	
36	Közzétett díjak (K331)	177 198	177 198	700 952	179 466	444 700	0	148 233	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	64 543	9 493	13 199	5 374	0	0	3 713	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	19 268	19 268	26 177	18 264	0	0	8 006	
41	Követeltet szolgáltatások (>=42) (K335)	0	50	0	40	0	0	17	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	287 430	354 932	830 811	394 582	0	0	350 765	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 973	38 973	124 933	46 700	0	0	28 914	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	587 412	599 914	1 696 072	644 426	444 700	0	540 248	
46	Küldetések kiadásai (K341)	649	3 649	0	1 584	0	0	1 572	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	291	5 291	0	826	0	0	762	
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	940	8 940	0	2 410	0	0	2 334	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000	103 000	339 360	137 789	0	0	94 314	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 591	223 706	0	220 325	0	0	220 325	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	971	11 471	0	8 088	0	0	7 182	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	146 562	338 177	339 360	366 202	0	0	321 821	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 192 400	1 387 124	2 469 227	1 579 689	444 700	0	1 212 695	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	814 349	0	829 352	0	0	728 104	
198	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 604	0	3 904	0	0	3 397	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	112 478	285	162 896	0	0	80 462	
202	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	78 382	2	50 813	0	0	28 239	
203	Beművelések (=195+196+198+...+202) (K6)	0	1 017 813	287	1 046 965	0	0	840 202	
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 000	0	10 558	0	0	1 507	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	500	0	2 111	0	0	301	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	2 500	0	12 669	0	0	1 808	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 763 300	4 065 880	2 476 654	4 178 735	5 188 000	0	3 589 374	

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Mégnevezés			Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetési költségvetési éven esedékes		Költségvetési költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés összege
	3					5	6		
2				4					8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			2 489 100	2 641 251	2 366 741	0	0	2 366 741
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0	0	0	0	161 673
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0	0	0	0	0	2 201 284
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0	0	0	0	0	3 784
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			2 489 100	2 641 251	2 366 741	0	0	2 366 741
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			0	898 838	898 838	0	0	898 838
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)			0	0	0	0	0	898 838
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)			0	898 838	898 838	0	0	898 838
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			132 476	132 476	69 293	0	0	69 190
181	Szolgáltatások ellenértéke (>= 182+183) (B402)			62 514	62 514	36 934	0	0	33 090
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 185) (B403)			4 778	4 778	4 991	0	0	4 175
193	Ellátási díjak (B405)			33 215	33 215	24 665	0	0	24 632
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			34 347	34 347	8 543	0	0	8 242
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)			6 870	6 870	5 333	0	0	4 617
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)			274 200	274 200	149 759	0	0	143 946
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)			0	2 494	2 494	0	0	2 494
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)			0	0	0	0	0	973
236	ebből: háztartások (B63)			0	0	0	0	0	150
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)			0	0	0	0	0	1 371
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)			0	2 494	2 494	0	0	2 494
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)			2 763 300	3 816 783	3 417 832	0	0	3 412 019

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése (K914)	0	70 474	0	0	0	70 474	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	70 474	0	0	0	70 474	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	0	70 474	0	0	0	70 474	0	0

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
		Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évi évi eseti	Követelés költségvetési évi Követelés eseti	Teljesítés összege
#		3	4	5	6	7	8
2							
14		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	0	223 726	223 726	0	223 726
16		Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	223 726	223 726	0	223 726
17		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	70 474	70 474	0	70 474
19		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	25 371	25 371	0	25 371
23		Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	319 571	319 571	0	319 571
33		Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	319 571	319 571	0	319 571

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071100 Gyógyászati- kiskereskede- lem	072210 Járművek gyógyító szakellátása	072230 Járművek gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg- ágy ellátás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg- ágy ellátás általános kórházakban	073130 Bemutató- egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem hasznosított tevékenysé- g kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 021 936	2 496	68 336	23 989	34 573	37 247	11 382	770 619	72 509	0	785	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 713	0	8 566	33	1 709	2 860	0	64 737	2 758	0	50	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 465	0	457	465	0	1 105	0	9 793	1 645	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	115	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	9 799	134	678	304	417	909	179	6 012	1 166	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 383	0	192	22	7	9	4	2 079	70	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	33 252	279	3 751	125	2 211	493	123	23 749	2 521	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 161 663	2 909	81 980	24 938	38 917	42 623	11 688	877 104	80 669	0	835	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	30 459	0	8 959	461	0	1 466	0	18 870	210	493	0	0
18	Egyéb kolso személyi juttatások (K123)	4 549	0	0	0	0	0	0	4 498	0	51	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 008	0	8 959	461	0	1 466	0	23 368	210	544	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 196 671	2 909	90 939	25 399	38 917	44 089	11 688	900 472	80 879	544	835	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	337 998	674	24 435	7 329	10 550	16 540	3 548	252 934	21 763	0	225	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	318 588	674	24 127	6 830	10 435	11 663	3 119	239 931	21 584	0	225	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	0	0	0
24	ebből: korektívtevékenység-biztosítási járulékok (K2)	5 273	0	0	470	0	4 803	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 037	0	63	7	2	2	1	942	20	0	0	0
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	4 504	0	173	13	110	69	427	3 576	136	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	972	0	72	9	3	3	1	861	23	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 367	830	7 432	486	58 204	373	298	78 930	6 794	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 796	565	3 476	29	9 488	1 584	238	35 717	1 618	0	81	0
31	Árubeszerzés (K313)	127 274	127 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	333 437	128 669	10 908	515	67 692	1 957	536	114 667	8 412	0	81	0
33	Informaitai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 786	1 335	1 149	126	326	671	370	3 745	64	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 069	19	380	10	45	133	24	6 363	25	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 855	1 354	1 529	136	371	804	394	10 108	89	0	0	0
36	Közvetített díjak (K331)	148 233	371	11 953	756	7 493	3 504	1 863	116 242	5 705	0	146	188
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	3 713	0	25	0	0	0	2	3 440	246	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 606	0	412	62	325	1 447	7	6 320	33	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	17	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	359 765	10 088	28 116	4 958	4 947	10 221	7	286 463	3 085	0	1 578	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 914	140	2 540	308	171	723	54	24 546	401	0	1	30
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	540 248	10 599	43 046	6 084	12 936	15 895	1 933	437 028	9 470	0	1 725	218
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 572	0	27	0	2	11	0	1 512	20	0	0	0
47	Beküldemény kiadásai (K342)	762	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyászati készítmények beszerzése	072210 Járművek gyógyító szakellátása	072230 Járművek gyógyító gondozása	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072440 Képek, röntgen diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg- aktív ellátás általános korházakban	073120 Fekvőbeteg- intézkedés általános korházakban	073130 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs átlátás általános korházakban	074012 Foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás	900000 Szabadság- kiadások munkaadókat terhelve szolgáltatás biztosításának tevékenysége k kiadásai és bevételei
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 334	0	27	0	2	11	0	2 274	20	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 314	11 550	450	15	109	430	0	81 757	3	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	220 325	0	0	0	0	0	0	187 128	0	33 197	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 182	0	0	0	0	3	0	6 993	64	0	0	122
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	321 821	11 550	450	15	109	433	0	275 878	67	33 197	0	122
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 212 695	152 172	55 960	6 750	81 110	19 100	2 863	839 955	18 058	33 197	1 806	410
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	728 104	0	0	0	0	0	0	658 828	0	69 276	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 397	0	0	0	0	0	0	2 494	0	903	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 462	0	0	0	0	680	0	54 465	0	25 317	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 239	0	0	0	0	184	0	20 565	0	7 490	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	840 202	0	0	0	0	864	0	736 352	0	102 986	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	301	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	3 589 374	155 755	171 334	39 478	130 577	80 593	18 099	2 731 521	120 700	136 727	2 866	410
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	3 589 374	155 755	171 334	39 478	130 577	80 593	18 099	2 731 521	120 700	136 727	2 866	410
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	371	0	34	11	16	11	8	257	33	0	1	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			Megnevezés	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
#				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	(K1101)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	(K1104)		0
06	Jubileumi jutalom	(K1106)		0
07	Béren kívüli jutatok	(K1107)		0
09	Közlékdíjs költségtérítések	(K1109)		0
10	Egyéb költségtérítések	(K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	(K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	(K11)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	(K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások	(K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	(K12)		0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	(K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	(K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	(K2)		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	(K2)		0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok	(K2)		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	(K2)		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás	(K2)		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	(K2)		0
29	Szakmai anyagok beszerzése	(K311)		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(K312)		0
31	Ánbeszerzés	(K313)		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	(K31)		0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	(K321)		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	(K322)		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	(K32)		0
36	Közvetlen díjak	(K331)		12
38	Bérlési és lízings díjak (>=39)	(K333)		0
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	(K334)		0
41	Körvetített szolgáltatások (>=42)	(K335)		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	(K336)		1 302
44	Egyéb szolgáltatások	(K337)		0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	(K33)		1 314
46	Kiadványok kiadásai	(K341)		0
47	Reklám- és propagandakiadások	(K342)		0
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	(K34)		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K351)		0
50	Fizetendő általános forgalmi adó	(K352)		0
58	Egyéb dologi kiadások	(K355)		0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	(K35)		0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	(K3)		1 314
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	(K62)		0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	(K63)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés				
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	(K64)			0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K67)			0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	(K6)			0
204	Ingatlanok felújítása	(K71)			0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K74)			0
208	Felújítások (=204+...+207)	(K7)			0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	(K1-K8)			1 314
310	Kiadások összesen (=271+309)	(K1-K9)			1 314
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]				0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]				0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	071110 Gyógyszer- készítmények ár- em	072210 Járbetegségek gyógyító szakteljesítései	072230 Járbetegségek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatások	073110 Fogyatékos aktív ellátás körülményei	073120 Fogyatékos inaktív ellátás körülményei	073130 Bemutatók egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körülményei	074012 Egészségügyi szakteljesítései	900090 Szakmai kapcsolati terhelés végzett, nem hasznosított tevékenysége k kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 366 741	91 986	200 077	37 148	76 242	69 501	34 624	1 546 756	291 453	18 954	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	161 673	0	0	0	0	0	0	142 719	0	18 954	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 201 284	91 986	200 077	37 148	76 242	69 501	34 624	1 400 253	291 453	0	0	0
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 366 741	91 986	200 077	37 148	76 242	69 501	34 624	1 546 756	291 453	18 954	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	898 838	0	0	0	0	0	0	781 549	0	117 289	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	898 838	0	0	0	0	0	0	781 549	0	117 289	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	898 838	0	0	0	0	0	0	781 549	0	117 289	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	69 190	68 343	0	0	0	0	0	847	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (=182+183) (B402)	33 090	266	11	0	286	270	0	6 112	0	0	133	22 076
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=185) (B403)	4 175	0	0	0	0	0	0	579	0	0	0	3 596
193	Ellátási díjak (B405)	24 632	0	5 079	236	0	0	0	292	18 905	0	120	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 242	5 326	0	0	0	0	0	743	0	0	0	2 100
205	Egyéb működési bevételek (=206+207+208) (B410)	4 617	968	0	0	0	0	0	3 649	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	143 946	74 903	5 090	236	286	343	0	12 222	18 905	0	253	27 772
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	2 494	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 371	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	973	0	0	0	0	0	0	973	0	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	1 371	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	2 494	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 371	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 412 019	166 889	205 167	37 384	76 528	69 844	34 624	2 341 650	310 358	137 614	253	27 772
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223 726	0	0	0	0	0	0	223 726	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	223 726	0	0	0	0	0	0	223 726	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	70 474	0	0	0	0	0	0	70 474	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 371	0	0	0	0	0	0	25 371	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	319 571	0	0	0	0	0	0	319 571	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	319 571	0	0	0	0	0	0	319 571	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	3 731 590	166 889	205 167	37 384	76 528	69 844	34 624	2 661 221	310 358	137 614	253	27 772

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Megnevezés			900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
#			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	(B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek	(B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	(B16)	0
38	ebből: elklunített állami pénzalapok	(B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	(B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	(B25)	0
69	ebből: központi költségvetési szervek	(B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	(B2)	0
180	Készletértékesítés ellenértéke	(B401)	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (=182+183)	(B402)	3 936
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=185)	(B403)	0
193	Ellátási díjak	(B405)	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó	(B406)	0
205	Egyéb működési bevételek (=206+207+208)	(B410)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	(B4)	3 936
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	(B63)	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek	(B63)	0
236	ebből: háztartások	(B63)	0
240	ebből: egyéb vállalkozások	(B63)	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	(B6)	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)	(B1-B7)	3 936
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286)	(B813)	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések	(B814)	0
290	Központi, kányító szervi támogatás	(B816)	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292)	(B81)	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303)	(B9)	0
305	Bevételek összesen (271+304)	(B1-B8)	3 936

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 241 035
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 428 649
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-187 614
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	319 571
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	319 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	131 957
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	170 984
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	160 725
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10 259
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	10 259
15	C) Összes maradvány (=A+B)	142 216
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	131 957
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	1 026
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	9 233

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekts-premium	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utalóra, társzolgáltat	Végkielégítés, jövedelmi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	98 020	0	24 421	1 532	9	810	0	8 924	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	91	129 464	0	12 796	220	31	2 521	0	1 617	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	97	176 316	0	2 300	1 921	30	3 002	0	7 058	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	249	594 648	0	41 196	9 792	45	5 587	0	15 048	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	465	998 448	0	80 713	13 465	115	11 920	0	32 647	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	4 462	0	0	0	0	37	0	110	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	2	19 026	0	0	0	0	225	0	495	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	23 488	0	0	0	0	262	0	605	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	471	1 021 936	0	80 713	13 465	115	12 182	0	33 252	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshegy) (fő)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshegyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
Mégnevezés										
#		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vezetői létszám középloka végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszaki végzettséggel	Nem vezetői létszám középloka végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		0	2	2	0	0	0	0	0	10
01	a) csoport	0	23	23	0	28	83	249	360	383
02	b) csoport	0	25	25	0	28	83	249	360	385
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	1	2	3	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	7	7	8	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatellátó segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatellátó segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	59	7	2	68	69
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	0	94	97	259	450	480
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	28	28	0	90	97	259	446	474
37	I. funkció csoport	0	23	23	0	28	83	249	360	383
38	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	7	8	22	26
39	III. funkció csoport	0	1	1	0	55	7	2	64	65
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	4	0	0	4	6
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg					
#	Mérlegelés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	8 765	0	6 597
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	8 765	0	6 597
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 650 904	0	3 579 861
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 960	0	124 008
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	690 997	0	1 431 888
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 428 861	0	5 135 757
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	180	0	0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	180	0	0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	4 437 806	0	5 142 354
23	B/I/1	Vásárolt készletek	29 963	0	27 131
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	29 963	0	27 131
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	29 963	0	27 131
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	623	0	1 508
40	C/III	Port számlák	306 803	0	152 052
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	307 426	0	153 560
49	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	5 294	0	5 813
57	D/I	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	5 294	0	5 813
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	1 713	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	1 713	0	0
83	D/II/7	Polyáron, megadójegyzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 575
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	2 575
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	7 007	0	8 388
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 295	0	63 969
87	F/1	Eredményszámítási hivatkozott aktív időbeli elhatárolása	0	0	274 995
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	78
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	275 073
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		4 786 497	0	5 670 475
92	G/1	Nemzeti vagyon indultaskori értéke	5 196 073	0	5 196 073
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	-2 737
94	G/III	Egyéb eszközök indultaskori értéke és változásai	307 066	0	307 746
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 128 217	0	-1 128 217
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-91 478
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 374 922	0	4 281 387
99	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35	0	4 681
100	H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	62
101	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	166 034	0	366 994
105	H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 003	0	206 763
106	H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	12 670	0	10 861
118	H/I	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	183 742	0	589 361
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 368	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	111 470	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	70 474

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
130	H/II/2a	- előzőt: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	70 474
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	139 838	0	70 474
139	H/II/1	Kapott előlegek	87 995	0	0
141	H/II/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 656
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7) (146=139+...+145)	87 995	0	2 656
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	411 575	0	662 491
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	126 778
152	K/3	Halszított eredményszámlájú bevételek	0	0	598 819
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	726 597
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		4 786 497	0	5 670 475

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	132 268
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	132 268
06	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	22 901
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	22 901
08	Körponti működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	25 371
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	2 717 943
10	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	2 399
11	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 745 713
12	Anyagköltség	0	0	317 384
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	589 378
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	135 016
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	40
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	1 041 818
17	Bérlétség	0	0	1 187 573
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	112 956
19	Bérlanulók	0	0	365 660
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 666 189
21	VI Értékcsokkénási leírás	0	0	200 969
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	383 499
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-391 593
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-391 593
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	299 273
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek	0	0	1 022
38	X Rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	300 295
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	180
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	300 115
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-91 478

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Osszesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskede- lem Vállalkozási tevékenység esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapcsolat terhelte végzett nem hasznosítás teljesítés teljesítés	6000022 Nem lakóingatlan belföldi üzemeltetése Szabad kapcsolat terhelte végzett nem hasznosítás teljesítés teljesítés	8610111 Fekvőbeteg- aktív ellátása általános betéti osztályon Szakmai alapszolgáltatás esetén (közfeladat)	8610112 Fekvőbeteg- aktív ellátása kórházban Szakmai alapszolgáltatás esetén (közfeladat)	8621111 Fekvőbeteg- gyógyító szolgáltatás Szakmai alapszolgáltatás esetén (közfeladat)	8621131 Fekvőbeteg- gyógyító szolgáltatás Szakmai alapszolgáltatás esetén (közfeladat)	8621223 Fekvőbeteg- egészségügyi szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	8630311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alapszolgáltatás esetén (közfeladat)	8630321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alapszolgáltatás esetén (közfeladat)	
01	Anyagköltség	266 325	191	11	0	140 645	0	11 617	13 284	802	27	98 040	1 142
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	479 179	12 224	0	344	367 943	0	10 093	45 038	5 796	2 520	14 553	17 958
03	Bérköltség	942 020	2 704	0	0	651 998	0	81 731	83 385	26 078	845	39 492	43 426
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 853	147	0	0	64 451	0	5 962	14 630	1 441	1	2 930	6 972
05	Bérfizetések	287 862	730	0	0	195 056	0	23 516	26 231	7 906	271	11 442	18 910
06	Értékszámlák leírás	121 615	48	0	3	108 704	0	678	4 834	102	0	1 601	5 645
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 193 854	16 044	11	347	1 528 797	0	133 597	187 402	42 125	3 664	168 058	94 053
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	156 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	423 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	580 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 617 441	16 044	11	347	1 528 797	0	133 597	187 402	42 125	3 664	168 058	94 053
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének zárolómánya	412 586	0	0	0	79 236	0	21 267	137 551	15 682	702	73 690	35 337
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	39	0	0	0	19	0	6	1	3	5	2	3
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlailelti bevételei	132 268	68 321	3 816	19 977	8 082	1 241	18 980	5 400	0	5 973	211	267
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlailelti bevételei	2 717 943	96 229	0	0	1 968 565	0	168 615	229 698	44 687	0	88 789	80 909
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlailelti bevételei	299 273	0	0	0	299 273	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlailelti bevételek (=16+17+18)	3 149 484	164 550	3 816	19 977	2 275 920	1 241	187 595	235 098	44 687	5 973	89 000	81 176
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-532 043	-148 506	-3 805	-19 630	-747 123	-1 241	-53 998	-47 696	-2 562	-2 309	79 058	12 877
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-16	0	0	0	-10	0	-3	0	0	-3	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megtérítés		8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség		566	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke		2 710	0
03	Bérek		12 361	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		319	0
05	Bérfelrakások		3 800	0
06	Értékesítési költség		0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)		19 756	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)		0	156 479
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)		0	423 587
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)		0	580 066
11	Közvetlen önköltség (=07+09)		19 756	423 587
12	A szakfeladatra jellemző feladattartalom értékének zárolómánya		49 121	0
14	A feladattartalom egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)		0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményileti bevételei		40 451	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményezményileti bevételei		0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményezményileti bevételei		0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményezményileti bevételek (=16+17+18)		40 451	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)		-20 695	423 587
21	A feladattartalom egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)		0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	2	3	4	5	6	7	8		9	
1										
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 099	4 014 614	279 262	0	690 997	0	4 998 972		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	740 891	0	740 891		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	71 630	0	0	0	71 630		
05	Tértésmentes átvétel	0	0	272	0	0	0	272		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	71 902	0	740 891	0	812 793		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 551	0	0	0	1 551		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 551	0	0	0	1 551		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 099	4 014 614	349 613	0	1 431 888	0	5 810 214		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 334	363 710	192 301	0	0	0	561 345		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 168	71 043	33 304	0	0	0	106 515		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 502	434 753	225 605	0	0	0	667 860		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 502	434 753	225 605	0	0	0	667 860		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 597	3 579 861	124 008	0	1 431 888	0	5 142 354		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidegáztanulmányi értékvesztés	Tárgyidegáztanulmányi értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Tartós részvességek	180	0	0	0	0	0
06	Készletek	29 963	0	0	0	27 131	0
12	Követelések	5 294	210	283	43	6 263	450
15	Összesen (=01+...+14)	35 437	210	283	43	33 394	450

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 699
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	165
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	160 836
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	45 512
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	34 011
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	15 923
08	Kifizetendő által folyósított táppénz	14 959
09	Kifizetendő által folyósított egyéb járadalombiztosítási ellátás	20 265
10	Kifizetendőnél a kifizetett ellátások után kapott térítés	85
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 379
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	315 100
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 220
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 237 598
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	220 229
27	- ebből: beruházások, felújítások kapcsolódó	220 229