

Adatellenőrző kód: 1b386c-49-145a-2a-5c-748-677f-5a337a-31-27-7f2158

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

490353	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

1125 Budapest Diós árok 1-3

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 872 358	3 465 461	0	3 322 244	10 848 000	0	3 322 244
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 650	0	3 630	0	0	3 630
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 100	0	4 592	0	0	4 592
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	569 345	517 845	0	517 226	1 020 900	0	517 226
05	Végkielégítés (K1105)	3 500	2 000	0	1 932	0	0	1 932
06	Jubileumi jutalom (K1106)	53 292	50 712	0	50 711	60 000	0	50 711
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	900	0	873	2 400	0	873
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	31 935	36 835	0	36 796	120 000	0	36 796
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 040	12 555	0	12 372	36 000	0	12 372
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	693 387	195 813	0	195 742	420 000	0	195 742
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 225 857	4 290 871	0	4 146 118	12 507 300	0	4 146 118
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	444 780	0	444 584	972 000	0	444 584
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	362 943	404	0	350	0	0	350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	362 943	445 184	0	444 934	972 000	0	444 934
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 588 800	4 736 055	0	4 591 052	13 479 300	0	4 591 052
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 240 300	1 321 154	0	1 320 885	3 413 286	0	1 320 885
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 274 794
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 156
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	31
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 904
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160 880	1 722 532	12 949	1 664 726	0	0	1 320 795
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 172	120 672	2 447	118 027	0	0	99 824
31	Árubeszerzés (K313)	0	921 767	0	917 064	0	0	753 713
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 203 052	2 764 971	15 396	2 699 817	0	0	2 174 332
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 920	96 920	2 485	94 404	0	0	33 693
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 310	21 310	18	18 277	0	0	17 068
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	74 230	118 230	2 503	112 681	0	0	50 761
36	Közüzemi díjak (K331)	898 503	1 148 003	5 817	1 011 063	2 695 509	314 361	932 923
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	230 000	310 500	0	310 403	0	0	287 553
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 310	98 810	2 659	95 907	0	0	85 795
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	290 700	148 979	5 477	143 293	0	0	130 974
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	914 559	1 252 559	22 493	1 229 246	0	0	974 466
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 200	501 521	71 629	429 885	0	0	429 882
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 351 272	3 460 372	108 075	3 219 797	2 695 509	314 361	2 841 593
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	630 000	899 480	27 761	871 258	727 787	0	804 031
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 300	0	10 251	0	0	10 251

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
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	500	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	700	0	631	0	0	177
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 126	100 386	30	100 105	0	0	66 917
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	733 626	1 010 866	27 791	982 245	727 787	0	881 376
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 362 500	7 354 439	153 765	7 014 540	3 423 296	314 361	5 948 062
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 700	315	19 385	0	0	19 188
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	19 700	315	19 385	0	0	19 188
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	19 700	315	19 385	0	0	19 188
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937	18 437	7 500	10 615	0	0	10 615
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	7 197	0	5 112	0	0	5 112
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 906	26 906	0	26 017	0	0	13 381
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 527	1 110 797	16 235	1 094 398	0	0	1 086 355
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	312 884	6 409	306 116	0	0	301 163
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	50 000	1 476 221	30 144	1 442 258	0	0	1 416 626
211	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370	86 203	960	85 242	0	0	85 242
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 630	23 237	240	22 996	0	0	22 996
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	50 000	109 440	1 200	108 238	0	0	108 238
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=229+...+238) (K83)	17 000	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	17 000	0	9 000	0	0	9 000
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	9 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	17 000	17 000	0	9 000	0	0	9 000
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	10 308 600	15 034 009	185 424	14 505 358	20 315 882	314 361	13 413 051

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)	8 988 600	10 792 025	9 817 422	0	9 817 422
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	19 496
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 865
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 792 061
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 988 600	10 792 025	9 817 422	0	9 817 422
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 242 515	1 245 363	0	1 245 363
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	24 848
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 203 235
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	17 280
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 242 515	1 245 363	0	1 245 363
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	819 670	568 470	404 729	0	303 903
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	340 000	440 000	384 699	0	384 699
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	40 080	140 080	128 819	0	118 025
199	Ellátási díjak (B405)	20 250	20 250	9 345	0	8 959
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	100 000	77 966	0	73 468
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	100	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	100	80	0	80
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 000	520	0	520
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	50 000	41 912	0	41 912
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 320 000	1 320 000	1 048 070	0	931 566
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	9 000	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	9 000	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	151	151	0	151
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	151
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	151	151	0	151
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	17 000	16 822	79 613	16 822
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	16 822
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	4 468	6 915	0	6 915
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	6 915
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	21 468	23 737	79 613	23 737
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 308 600	13 385 159	12 134 743	79 613	12 018 239

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	598 857	0	295 196	0	303 660	295 196
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	598 857	0	295 196	0	303 660	295 196
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	598 857	0	295 196	0	303 660	295 196

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	660 475	660 475	0	660 475
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	660 475	660 475	0	660 475
15	Államháztartáson belüli megelölésegek (B814)	0	303 661	303 660	0	303 660
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	1 283 571	1 283 571	0	1 283 571
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 247 707	2 247 706	0	2 247 706
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 247 707	2 247 706	0	2 247 706

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházak ban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházak ban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállítás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 322 244	0	0	0	513 397	79 472	2 294 319	123 762	296 894	9 228	1 683	3 489
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 630	0	0	0	300	150	2 755	200	225	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 592	0	0	0	143	0	4 244	205	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	517 226	0	0	0	9 387	2	467 704	16 395	23 255	0	483	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 932	0	0	0	0	0	1 932	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 711	0	0	0	4 731	1 932	37 416	0	6 632	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	873	0	0	0	0	395	478	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 796	0	0	0	1 021	774	29 833	1 477	3 691	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 372	0	0	0	34	0	12 162	0	0	0	149	27
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	195 742	0	0	0	18 793	11 784	138 415	11 162	14 634	954	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 146 118	0	0	0	547 806	94 509	2 989 258	153 201	345 331	10 182	2 315	3 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	444 584	0	0	0	39 127	27 586	353 399	10 512	13 960	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	444 934	0	0	0	39 127	27 586	353 749	10 512	13 960	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 591 052	0	0	0	586 933	122 095	3 343 007	163 713	359 291	10 182	2 315	3 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 320 885	0	0	0	182 526	32 363	965 420	35 936	100 259	2 805	625	951
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 274 794	0	0	0	181 806	32 230	922 294	35 739	98 346	2 805	625	949
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 156	0	0	0	0	0	39 156	0	0	0	0	0
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulékok (K2)	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 904	0	0	0	720	133	3 939	197	1 913	0	0	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 320 795	0	0	0	294 866	2 173	772 329	125 607	124 720	1 098	2	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 824	0	0	0	15 132	343	55 336	14 666	13 327	3	1 017	0
31	Árubeszerzés (K313)	753 713	0	0	753 713	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 174 332	0	0	753 713	309 998	2 516	827 665	140 273	138 047	1 101	1 019	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 693	0	0	429	2 346	123	28 825	832	1 138	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 068	0	0	0	1 622	535	11 680	1 318	1 875	0	38	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50 761	0	0	429	3 968	658	40 505	2 150	3 013	0	38	0
36	Közüzemi díjak (K331)	932 923	0	0	0	1 369	48	720 663	194 415	9 417	0	7 011	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	287 553	0	0	0	0	0	263 618	11 440	12 495	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	85 795	0	0	0	7 206	25	75 915	0	2 649	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 974	0	0	196	11 043	1 813	110 490	1 423	5 797	0	212	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	974 466	0	0	0	135 244	314	678 294	6 019	154 439	66	0	90
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	429 882	0	58	2 554	12 372	14 907	363 116	206	111	5	36 553	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 841 593	0	58	2 750	167 234	17 107	2 212 096	213 503	184 908	71	43 776	90
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	804 031	0	0	42 072	44 178	4 618	595 105	57 417	49 082	0	11 559	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 251	0	0	0	0	0	10 251	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	177	0	0	0	34	0	115	0	28	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 917	0	0	0	0	0	61 087	0	5 830	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072230 Járobetegek gyógyító gondozása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakba n	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakba n	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakba n	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	094130 Egészségügyi szakmai képzés
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	881 376	0	0	42 072	44 212	4 618	666 558	57 417	54 940	0	11 559	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 948 062	0	58	798 964	525 412	24 899	3 746 824	413 343	380 908	1 172	56 392	90
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 188	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	19 188	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	19 188	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 615	0	0	0	7 990	0	2 625	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	5 112	0	0	0	0	0	5 112	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 381	0	0	228	4 912	0	8 241	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 086 355	0	0	0	1 033 500	0	52 521	0	334	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 163	0	0	62	282 529	0	18 482	0	90	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 416 626	0	0	290	1 328 931	0	86 981	0	424	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	85 242	0	0	0	1 100	0	70 901	13 241	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 996	0	0	0	297	0	19 124	3 575	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	108 238	0	0	0	1 397	0	90 025	16 816	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 413 051	19 188	9 058	799 254	2 625 199	179 357	8 232 257	629 808	840 882	14 159	59 332	4 557
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	295 196	295 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	295 196	295 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	295 196	295 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	13 708 247	314 384	9 058	799 254	2 625 199	179 357	8 232 257	629 808	840 882	14 159	59 332	4 557
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1 370	0	0	0	161	42	991	61	113	2	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	194	0	0	0	8	3	160	10	12	0	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	1 141 987	0	0	0	815 019	16 060	190 302	48 884	71 091	631	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházak ban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházak ban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 817 422	0	0	0	475 939	1 621 157	1 668	42 833	13 731	6 772 884	296 009	573 705
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	19 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 865	0	0	0	0	0	0	0	0	3 865	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 792 061	0	0	0	475 939	1 619 157	1 668	42 833	13 731	6 769 019	296 009	573 705
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 817 422	0	0	0	475 939	1 621 157	1 668	42 833	13 731	6 772 884	296 009	573 705
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 245 363	0	0	0	0	1 203 235	0	0	0	42 128	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	24 848	0	0	0	0	0	0	0	0	24 848	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 203 235	0	0	0	0	1 203 235	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0	17 280	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 245 363	0	0	0	0	1 203 235	0	0	0	42 128	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	303 903	0	0	0	299 072	4	0	0	0	4 827	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	384 699	0	0	0	0	52 569	12	2 957	0	252 292	65 192	359
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	118 025	0	0	0	0	0	0	174	0	117 851	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 959	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	73 468	0	0	0	43 150	1 513	3	61	0	25 212	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	80	0	0	0	0	15	0	0	0	65	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	520	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	41 912	0	0	60	0	0	0	0	0	41 852	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	931 566	0	0	60	342 222	54 101	15	3 192	0	445 378	65 192	359
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	16 822	0	0	16 822	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	16 822	0	0	16 822	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	6 915	0	0	0	0	0	0	0	0	5 765	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	6 915	0	0	0	0	0	0	0	0	5 765	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	23 737	0	0	16 822	0	0	0	0	0	5 765	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 018 239	0	0	16 882	818 161	2 878 493	1 683	46 025	13 731	7 266 306	361 201	574 064
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	660 475	0	660 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	660 475	0	660 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	303 660	303 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházak ban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházak ban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 283 571	0	1 283 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 247 706	303 660	1 944 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 247 706	303 660	1 944 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	14 265 945	303 660	1 944 046	16 882	818 161	2 878 493	1 683	46 025	13 731	7 266 306	361 201	574 064

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	19 496
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	19 496
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	19 496
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 629	3 029	1 660	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	6 200	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 030	2 499	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7 659	11 728	1 660	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 150	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	1 150	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	1 150	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 659	12 878	1 660	19 496
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	7 659	12 878	1 660	19 496

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 018 239
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 413 051
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 394 812
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 247 706
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	295 196
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 952 510
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	557 698
15	C) Összes maradvány (=A+B)	557 698
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	557 698

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	40	106 856	2 000	3 752	1 311	70	1 100	0	7 500	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	146	221 788	512	70 543	10 155	103	12 108	0	30 057	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	782	1 609 070	3 150	295 458	16 752	374	16 846	0	70 856	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	594	1 360 770	2 560	147 473	24 425	326	19 114	0	87 329	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 562	3 298 484	8 222	517 226	52 643	873	49 168	0	195 742	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 564	3 322 244	8 222	517 226	52 643	873	49 168	0	195 742	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	37	37	79	340	355	774	811
02	b) csoport	0	0	0	40	310	219	569	569
03	Összesen (01+02)	0	37	37	119	650	574	1 343	1 380
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	4	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	5	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	8	2	10	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	25	12	37	39
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	6	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbcsítés	0	0	0	2	2	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	5	9	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	52	3	59	60
23	Rendészeti	0	1	1	2	8	0	10	11
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	25	2	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	27	107	8	142	145
27	Összesen (03+13+26)	0	42	42	146	782	594	1 522	1 564
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	40	40	146	782	594	1 522	1 562
33	I. funkció csoport	0	35	35	119	640	574	1 333	1 368
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	25	12	37	39
35	III. funkció csoport	0	3	3	27	117	8	152	155
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	21 729	0	25 230
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	21 729	0	25 230
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 021 346	0	15 963 553
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	295 006	0	1 284 110
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 658	0	6 892
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 323 010	0	17 254 555
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 344 739	0	17 279 785
29	B/1/1 Vásárolt készletek	180 811	0	182 791
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	180 811	0	182 791
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	180 811	0	182 791
47	C/II/1 Forintpénztár	685	0	1 526
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	685	0	1 526
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 683	0	39 507
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	431 282	0	82 805
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	462 965	0	122 312
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	463 650	0	123 838
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	119 425	0	116 504
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	114 194	0	111 620
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	386
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 231	0	4 498
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	119 425	0	116 504
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	87 435	0	79 613
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	87 435	0	79 613
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	87 435	0	79 613
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	199	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	199	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	199	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	207 059	0	196 117
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	231 787	0	239 862
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	231 787	0	239 862
162	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 547 573	0	1 569 765
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 547 573	0	1 569 765
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 975 619	0	19 592 158
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 564 982	0	17 564 982
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	619 653	0	619 653
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 174 265	0	-2 231 097
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	213 195	0	1 657 744
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 223 565	0	17 611 282
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	48	0	0
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 847 524	0	1 066 478
178	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	197

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 065	0	25 632
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	29 465	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 907 102	0	1 092 307
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 195	0	314 361
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	46 050	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	295 196	0	303 660
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	641 441	0	618 021
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	632
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	632
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	781	0	2 976
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	781	0	3 608
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 549 324	0	1 713 936
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	202 730	0	266 940
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 730	0	266 940
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 975 619	0	19 592 158

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 465 433	0	821 033
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 465 433	0	821 033
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	3 242
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	3 242
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	109 494	0	1 283 571
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 982 429	0	9 834 338
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 228	0	45 534
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	11 094 151	0	11 163 443
12	09 Anyagköltség	2 116 802	0	1 240 683
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 598 611	0	2 560 880
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	695 772
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 715 413	0	4 497 335
17	13 Bérköltség	4 511 750	0	3 687 970
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	769 582	0	741 755
19	15 Bérjárulékok	1 632 012	0	1 216 074
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	6 913 344	0	5 645 799
21	VI Értékcsökkenési leírás	253 285	0	248 356
22	VII Egyéb ráfordítások	901 568	0	1 050 663
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-224 026	0	545 565
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	92	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	17 978	0	320 562
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	4	0	80
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	18 070	0	320 562
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	19 615	0	608 034
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	80
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	19 640	0	608 034
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1 570	0	-287 472
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-225 596	0	258 093
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	279 383	0	1 252 278
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	159 408	0	156 864
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	438 791	0	1 409 142
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	9 491
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	438 791	0	1 399 651
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	213 195	0	1 657 744

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelem Alaptevékenység	5520011 Üdül? szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5590921 Orvos- és nővér-szálló üzemeltetése Alaptevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Alaptevékenység	8542741 Doktori képzés - Orvos- és egészségügyi terület Alaptevékenység	8610121 Fekv?betegek aktív ellátása szakkórházban Alaptevékenység	8610221 Fekv?betegek krónikus ellátása szakkórházban Alaptevékenység	8610321 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	704 553	2 537	61	276	0	0	0	515 282	28 264	25 007	129 991	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	498 916	3 371	495	7 371	0	0	0	346 263	15 670	32 515	89 370	4
03	Béreköltség	2 775 938	0	0	2 166	0	0	3 489	2 033 309	111 745	276 254	265 647	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	544 602	0	0	148	0	0	28	375 409	23 151	38 917	63 672	0
05	Bérfelrakások	886 539	0	0	625	0	0	951	645 605	35 937	85 105	85 060	0
06	Értéksökkenési leírás	76 385	38	0	246	0	0	0	59 748	1 885	4 480	8 733	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	5 486 933	5 946	556	10 832	0	0	4 468	3 975 616	216 652	462 278	642 473	4
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	440 934	0	20	795	0	0	0	297 052	14 013	45 238	80 192	401
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	3 767 851	799	17	50 337	0	0	0	2 339 230	145 320	187 276	1 021 972	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	4 208 785	799	37	51 132	0	0	0	2 636 282	159 333	232 514	1 102 164	401
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	9 254 784	6 745	573	61 169	0	0	4 468	6 314 846	361 972	649 554	1 664 445	4
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 145 945	0	0	0	0	0	8	190 302	48 884	71 091	815 019	3 950
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	645	0	0	0	0	0	559	33	7	9	2	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	821 033	294 650	0	11 628	35 912	4 333	222	310 667	68 587	0	52 678	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	9 834 338	470 512	0	0	0	0	0	6 887 846	291 109	598 396	1 586 475	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	1 252 278	0	0	0	0	0	0	1 252 278	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	11 907 649	765 162	0	11 628	35 912	4 333	222	8 450 791	359 696	598 396	1 639 153	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-2 652 865	-758 417	573	49 541	-35 912	-4 333	4 246	-2 135 945	2 276	51 158	25 292	4
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	553	0	0	0	0	0	531	-11	0	1	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 101	1 034
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 786	71
03	Béreköltség	74 906	8 422
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 472	805
05	Bérfjárulékok	30 765	2 491
06	Értékcsökkenési leírás	1 255	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	155 285	12 823
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	2 486	737
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	20 519	2 381
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	23 005	3 118
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	175 804	15 204
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	16 060	631
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	11	24
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	42 356	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	42 356	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	133 448	15 204
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	8	24

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	121 123	17 919 479	3 996 116	0	6 658	0	22 043 376
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 310	0	0	0	6 892	0	16 202
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	70 958	1 108 178	0	0	0	1 179 136
07	Egyéb növekedés	0	0	200	0	0	0	200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 310	70 958	1 108 378	0	6 892	0	1 195 538
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	367 170	0	0	0	367 170
11	Térítésmentes átadás	0	0	866	0	0	0	866
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 871	0	6 658	0	9 529
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	370 907	0	6 658	0	377 565
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	130 433	17 990 437	4 733 587	0	6 892	0	22 861 349
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	99 394	1 898 133	3 701 110	0	0	0	5 698 637
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 809	128 751	113 807	0	0	0	248 367
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	365 633	0	0	0	365 633
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	105 203	2 026 884	3 449 284	0	0	0	5 581 371
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	4 771	0	0	0	4 771
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	4 578	0	0	0	4 578
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	193	0	0	0	193
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	105 203	2 026 884	3 449 477	0	0	0	5 581 564
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25 230	15 963 553	1 284 110	0	6 892	0	17 279 785
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 529	352	3 118 210	0	0	0	3 209 091

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	199	0	0	0	0	0
04	Készletek	180 811	0	0	0	182 791	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 464	0	0	0	39 507	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	251 113	44 253	3 287	0	243 648	47 531
11	Összesen (=01+...+10)	464 587	44 253	3 287	0	465 946	47 531

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	393 114
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 811
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	412 267
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	139 753
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 220 270
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	400
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 951 331
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	15 331
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	15 331
44	- bruttó értéke	866
45	- halmozott értékcsökkenése	866