



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 395797

Éves költségvetési beszámoló

SZENT RÓKUS KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750882

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.07.05 13:38

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bekelt előirányzat	Működési előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli végleges	5	7	8	9	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	915 972	584 648	0	0	977 218	2 841 613	0	10
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, fűtőlajtot (K1104)	22 428	22 428	0	0	19 617	0	0	19 617
06	Juttatott jutalom (K1106)	11 000	17 000	0	0	14 063	0	0	14 063
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	480	0	0	480
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	27 600	37 600	0	0	30 931	24 000	0	30 931
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	92 500	0	0	91 850	0	0	91 850
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>977 000</b>	<b>1 154 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134 159</b>	<b>2 865 613</b>	<b>0</b>	<b>1 134 159</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 400	27 400	0	0	24 025	0	0	24 025
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>41 400</b>	<b>27 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 025</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 018 400</b>	<b>1 181 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 184</b>	<b>2 865 613</b>	<b>0</b>	<b>24 025</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>274 200</b>	<b>313 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 184</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	307 847
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatásra eső járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	219 343	348 187	153 183	0	461 851	1 085	0	2 377
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 847	81 988	67 216	0	82 755	917	257	2 708
31	Árubeszerzés (K313)	0	34 000	0	0	34 327	0	349	341 797
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>272 190</b>	<b>464 175</b>	<b>220 399</b>	<b>0</b>	<b>578 933</b>	<b>2 002</b>	<b>606</b>	<b>33 738</b>
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 087	20 190	585	0	24 658	3 198	132	447 513
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 630	6 259	1 313	0	6 113	1 225	0	20 101
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>16 717</b>	<b>26 449</b>	<b>1 898</b>	<b>0</b>	<b>30 771</b>	<b>4 423</b>	<b>132</b>	<b>5 550</b>
36	Közvetlen díjak (K331)	110 544	251 124	86 245	0	292 361	543 370	1 074	25 651
38	Bérlés és lízing díjak (=39) (K333)	5 788	21 730	234	0	23 705	9 252	154	250 906
40	Karbantartási, kislajlási szolgáltatások (K334)	24 911	47 437	22 806	0	57 323	19 582	2 628	20 765
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	298 275	422 688	63 795	0	467 763	418 594	11 175	46 754
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 640	205 126	13 667	0	294 325	95 780	8 900	411 641
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>520 158</b>	<b>948 105</b>	<b>186 747</b>	<b>0</b>	<b>1 135 477</b>	<b>1 086 578</b>	<b>23 931</b>	<b>202 701</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 808	3 168	7	0	1 424	0	0	932 767
									1 424

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vagylan		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes vagylan	
		4	5	6	7	8	9	10			
2	3.										
48	<b>Különleges, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	1 868	3 168		1 424		0				1 424
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	143 000	219 031		281 942		107 443				217 287
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500	4 091		4 086		0				4 086
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 867	44 687		46 348		4 000				41 293
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	170 367	267 809		332 376		111 443				262 666
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	981 300	1 709 706		2 078 981		1 204 446				1 670 021
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 100	0		0		0				0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	19 100	0		0		0				0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	19 100	0		0		0				0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 371		1 171		0				0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204)(K62)	0	15 232		15 039		0				1 171
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 123		785		0				9 090
206	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	311 373		27 128		306 113				984
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	89 195		11 278		86 497				305 383
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	0	418 294		55 358		409 814				84 704
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 735		738		0				401 352
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	738		0		0				0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	0	3 473		0		0				0
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	2 283 000	3 626 595		3 954 826		4 070 059				3 537 404
											28 057

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés 8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		2 024 800		2 362 381	413	2 346 798
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0		0		0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)		0		0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		2 024 800		2 362 381	413	2 346 798
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0		383 652	0	383 650
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0		0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0		383 652	0	383 650
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 265		26 265	0	24 520
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		81 973		83 473	3 130	82 996
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		13 635		12 135	739	10 881
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0		0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)		161 116		136 116	563	98 747
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 211		10 211	349	8 644
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0		0	0	2 661
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		268 200		268 200	4 781	228 849
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		0		0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0		0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)		0		0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+228+238) (B6)		0		0	0	10
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0		0	0	10
258	ebből: háztartások (B74)		0		0	0	96
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		0		0	0	96
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		2 293 000		3 014 233	5 194	2 959 403
					2 974 973		

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés B
		4	5	6	7	
2				Követelés - Költségvetési évben utasítás	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	
1.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0				
1.4	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 099	4 099	0	4 099
1.7	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	0	4 099	4 099	0	4 099
2.3	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	608 263	608 263	0	608 263
3.4	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	612 362	612 362	0	612 362
			612 362	612 362	0	612 362

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
			072210 Jambetegyek évesítő szakellátás	072230 Jambetegyek 80%iglyó gondozás	072240 Jambetegyek egynapos ellátás (pl. interjútervezés)	072313 Fogorvosi szakellátás	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvéstegek kezelés ellátás általános körzetekben	073130 Belső egészségügyi szolgáltatás ellátás általános körzetekben	073100 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos kezelés)	073410 Egészségügyi szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	977 218	153 551	1 175	148 741	12 142	5 875	466 982	685	15 667	21 836	119 267	29 670
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíj (K1104)	19 617	6 946	19	2 287	187	90	7 181	11	241	336	1 834	457
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 063	398	19	2 467	201	97	7 745	11	260	362	1 978	492
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480	200	40	0	20	20	0	0	40	100	60	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 931	5 744	507	1 241	231	1 839	4 360	538	4 425	6 999	3 102	1 930
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	91 850	14 354	110	13 991	1 142	553	43 925	65	1 474	2 054	11 218	2 791
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 134 159	181 193	1 870	168 727	13 923	8 474	530 193	1 310	22 107	31 687	137 459	35 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 025	3 020	30	3 792	310	150	11 906	17	399	537	3 041	756
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 025	3 020	30	3 792	310	150	11 906	17	399	537	3 041	756
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 158 184	184 213	1 900	172 519	14 233	8 624	542 099	1 327	22 506	32 244	140 500	36 096
21	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó (=21+...+28)(K2)	307 847	48 693	370	46 786	3 819	1 848	146 886	216	4 928	6 868	37 514	9 332
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	302 306	47 819	363	45 943	3 750	1 815	144 242	212	4 839	6 745	36 839	9 164
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	241	38	0	37	3	2	115	0	4	5	30	7
24	eből: korrekciós- biztosítási járulékok (K2)	215	34	0	33	3	1	103	0	4	5	25	7
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 377	374	4	361	29	14	1 134	2	38	53	290	72
28	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 708	428	3	412	34	16	1 292	2	43	60	330	82
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	341 797	54 347	409	51 830	4 231	2 047	162 724	239	5 783	7 638	41 560	10 339
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 978	11 442	86	10 924	892	431	34 297	50	1 151	1 630	8 759	2 179
31	Árubeszerzés (K313)	33 738	5 336	41	5 127	418	203	16 097	24	340	753	4 111	1 023
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K3)	447 513	71 125	536	67 881	5 541	2 681	213 118	313	7 474	10 021	54 430	13 541
33	Információs szolgáltatások szolgáltatásai (K321)	20 101	3 179	24	3 055	249	121	9 591	14	322	449	2 450	609
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 550	878	7	843	69	33	2 648	4	89	124	676	168
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 651	4 057	31	3 898	318	154	12 239	18	411	573	3 126	777
36	Közvetlen díjak (K331)	250 906	39 688	301	38 132	3 113	1 506	119 717	176	4 017	5 398	30 576	7 606



#	Működés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
			072230 Járóberetek Egyéb/nyitó gondozása	072240 Járóberetek Egyéb/nyitó ellátás (pl. művelészet)	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások	072439 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg konzultációs átlalános körkörösben	073130 Betegkétes egészségügyi rehabilitációs ellátás átlalános körkörösben	073160 Egyéb széles körű egészség bravutációs	073410 Egészségügyi átlalános ellátás
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	20 765	2	244	20	450	1 100	1	26	36	16 416	49
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 754	42	5 335	473	579	24 720	25	650	815	5 386	1 064
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	411 641	501	130 063	5 187	2 053	30 527	93	8 970	12 007	72 622	24 040
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	202 781	242	30 682	2 506	1 212	96 382	141	3 233	4 631	24 611	6 247
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	932 767	1 088	204 466	11 299	5 800	272 446	436	16 896	23 087	149 611	39 006
46	Külföldi kiadások (K341)	1 424	2	184	15	7	579	1	19	86	240	96
48	Kilátások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 424	2	184	15	7	579	1	19	86	240	96
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 287	232	31 877	2 615	1 477	102 277	147	3 369	4 695	28 963	6 359
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 086	5	621	51	25	1 950	3	65	91	498	124
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 293	49	6 275	512	248	19 702	29	661	922	5 032	1 252
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	262 666	306	38 773	3 178	1 750	123 929	179	4 095	5 708	34 493	7 735
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 670 021	1 963	315 202	20 351	10 392	622 311	947	28 895	39 475	241 900	61 155
202	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	1 171	2	178	15	7	558	1	19	26	143	36
203	Ingatlanok beszerzése, letétele (=204) (K62)	9 090	2	279	23	11	876	1	29	41	7 479	56
205	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	994	1	152	12	6	474	1	16	22	121	30
206	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, letétele (K64)	305 393	15	1 860	4 274	307	294 592	9	196	273	1 492	371
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 704	4	548	1 158	85	79 683	2	58	81	2 398	110
210	Beruházások (=202+203+205+...+209 ) (K6)	401 352	24	3 017	5 482	416	376 183	14	318	443	11 633	603
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8)	3 537 404	4 257	537 524	43 885	21 280	1 687 479	2 504	56 647	79 030	431 547	107 186
319	Kiadások összesen	3 537 404	4 257	537 524	43 885	21 280	1 687 479	2 504	56 647	79 030	431 547	107 186
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	320	16	0	6	0	0	2	52	99	22	21

PIR: 395797

Éves költségvetési beszámoló  
SZENT ROKUS KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750882  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.07.05 13:38  
Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegségek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegségek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegségek egy napos ellátása (di. műveletek)	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Készletkezelési diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fokoztatás szolgálatok	073100 Rehabilitációk, gyógykezelések, ápolás ellátás általános körülményekben	073130 Bemutatók, egészségügyi szolgáltatás ellátás általános körülményekben	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Q	67	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		074012 Foglalkozás-egészségügyi tevékenység	
		Működés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	685			685
04	Kiszáradt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11			11
06	Juhelyi jutalom (K1106)	11			11
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0			0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	6			6
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65			65
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>778</b>			<b>778</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17			17
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>17</b>			<b>17</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>795</b>			<b>795</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>216</b>			<b>216</b>
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	212			212
23	ehélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0			0
24	ehélt: korrekciós-nyújtásbiztosítási járulékok (K2)	0			0
25	ehélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2			2
28	ehélt: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2			2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	239			239
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50			50
31	Árbeszerzés (K313)	24			24
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>313</b>			<b>313</b>
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14			14
34	Információs szolgáltatások (K322)	4			4
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>18</b>			<b>18</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	176			176
38	Bélelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1			1
40	Korbanaratói, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51			51
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	590			590
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	141			141
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>959</b>			<b>959</b>
46	Kibírlások kiadásai (K341)	1			1
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154			154
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3			3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29			29
59	<b>Különlételek bevezetése és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>186</b>			<b>186</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1477</b>			<b>1477</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1			1
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1			1
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1			1
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9			9
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2			2
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>14</b>			<b>14</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>2502</b>			<b>2502</b>
					<b>3945</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		074011: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012: Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
#	Megnevezés	2 502	3 945
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 502	3 945
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	0100030 Társadalmi célú finanszírozási műveltségek	072210 Járulékok költségvetésének elszámolása	072230 Járulékok költségvetésének elszámolása	072240 Járulékok költségvetésének elszámolása (pl. műveltségek)	072313 Ezer forinttal szemeltetés	072420 Egészségügyi járóidővel szemeltetés	072430 Képzési és szakképzési szolgáltatások	072450 Funkcionális szolgáltatások	072470 Termékszolgáltatások	073120 Felvételtektronikus ellátás költségei	073130 Rehabilitációs szolgáltatások költségei	073130 Rehabilitációs szolgáltatások költségei
32	Egyéb működési célú támogatások, beleértve államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	2 346 798	0	491 941	24 429	155 723	19 429	60 689	222 686	17 977	0	321 610	559 500	559 500
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 333	0	412	20	128	16	60	482	15	0	282	461	461
37	ebből: árszabályozású pénzügyi alapból (B16)	2 344 465	0	491 529	24 409	155 595	19 413	60 629	222 204	17 962	0	321 328	559 039	559 039
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	2 346 798	0	491 941	24 429	155 723	19 429	60 689	222 686	17 977	0	321 610	559 500	559 500
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, beleértve államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	383 650	0	16 938	0	0	0	0	366 712	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	383 650	0	16 938	0	0	0	0	366 712	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	383 650	0	16 938	0	0	0	0	366 712	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 520	0	4 417	206	1 329	164	619	4 981	151	0	2 915	4 771	4 771
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	82 996	0	16 352	373	2 742	343	13 678	10 630	274	4	5 328	8 654	8 654
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	10 881	0	624	19	2 017	16	58	471	14	0	276	451	451
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	209	0	27	1	8	1	4	31	1	0	18	29	29
199	Ellátási díjak (B40E)	98 747	0	615	25	8	1	241	796	1	0	24 685	7 340	7 340
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40B)	8 844	0	1 897	61	400	48	183	1 472	45	0	861	1 410	1 410
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 861	0	377	26	166	21	77	622	19	0	364	597	597
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+202+206+211+212) (B4)	228 849	0	24 282	710	6 662	593	14 856	18 942	504	4	34 439	23 223	23 223
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Ártételek egyéni/szakellátása	072230 Ártételek egyéni/szakellátása	072240 Ártételek egyéni/szakellátása (pl. műveletek)	072313 Fogorvosi szolgáltatás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlatható diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073120 Férőbetegségek kivételével állatok állományi körében	073130 Bentiakciók egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körében
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 959 403	0	533 267	25 139	162 385	20 022	75 545	608 340	18 481	4	356 049	582 723
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 099	4 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	4 099	4 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	608 263	608 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	612 362	612 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	612 362	612 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 571 765	612 362	533 267	25 139	162 385	20 022	75 545	608 340	18 481	4	356 049	582 723

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073100 Egyszámú sebészeti ellátás (egyszámú beavatkozás)	073410 Egészségügyi alpolg. beutalások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott munkát és felkészít.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	360 108	111 145	712	95	754
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	309	135	6	1	6
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	359 799	111 010	706	94	748
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>360 108</b>	<b>111 145</b>	<b>712</b>	<b>95</b>	<b>754</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 440	1 396	60	8	63
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 102	2 533	108	331	5 544
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 480	132	6	1	316
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	80	9	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 366	54 779	6 382	528	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	999	413	18	2	1 035
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	400	175	7	1	9
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>30 787</b>	<b>59 428</b>	<b>6 581</b>	<b>871</b>	<b>6 967</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
250	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
276	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>390 895</b>	<b>170 573</b>	<b>7 293</b>	<b>966</b>	<b>7 721</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	0	0	0	0	0
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
300	<b>Belülről finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+298) (B81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>390 895</b>	<b>170 573</b>	<b>7 293</b>	<b>966</b>	<b>7 721</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 959 403
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 537 404
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-578 001</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	612 362
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>612 362</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>34 361</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>34 361</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>34 361</b>



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* B/Állagos munkatitkaik (állomány) (főszám, éves)	Therápiás szerinti (llemények, munkatáborok)	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készlettel, igényekkel, helyettesítéssel, utólagos juttatásokkal	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltsótag tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	33 213	0	0	0	0	742	0	0	5 512	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	132 874	0	2 664	2 234	60	0	0	0	2 707	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	116 623	0	6 126	1 814	60	5 527	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	229 475	0	3 591	3 279	140	10 788	0	0	22 421	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	169	465 033	0	7 236	6 736	220	13 874	0	0	61 210	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>387</b>	<b>977 218</b>	<b>0</b>	<b>19 617</b>	<b>14 063</b>	<b>480</b>	<b>30 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 850</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>387</b>	<b>977 218</b>	<b>0</b>	<b>19 617</b>	<b>14 063</b>	<b>480</b>	<b>30 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 850</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre felvett utólagos viszonyba kerültek státuszukban állományi létszámba (fő)	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagtag statisztikai állományi létszám (enyelleges éves állagtag statisztikai állományi létszám) (fő)	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám kategóriákú végzettségű		Vezetői létszám felelősök végzettségű		Nem vezetői létszám kategóriákú végzettségű		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9		
01	a) csoport	0	9	9	0	0	48	0	48	57
02	b) csoport	0	18	18	35	123	87	245	263	263
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>123</b>	<b>135</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>320</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	0	1
10	Informaticai	0	1	1	0	3	1	4	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	* I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
16	* II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1	1
20	Szállítási	0	1	1	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	22	16	3	41	41	42
24	Raktározási	1	0	1	0	3	0	3	3	4
<b>25</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>155</b>	<b>140</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>387</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>155</b>	<b>140</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>387</b>
33	I. funkció csoport	0	27	27	35	123	135	293	293	320
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	2	10	10	15
35	III. funkció csoport	1	1	2	23	24	3	50	50	52

<b>12/A - Mérleg</b>				
M	Művelet	Előző időszak	Módosítás (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellőztető berendezések	41	0	1 064
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 022 089	0	2 008 393
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 422	0	322 424
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 275	0	8 199
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>2 058 786</b>	<b>0</b>	<b>2 339 016</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>2 058 827</b>	<b>0</b>	<b>2 340 080</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	36 408	0	39 543
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>36 408</b>	<b>0</b>	<b>39 543</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>36 408</b>	<b>0</b>	<b>39 543</b>
47	C/1/1 Formapénztárak	0	0	223
<b>50</b>	<b>C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	8	0	60
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	5 210	0	35 200
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>5 218</b>	<b>0</b>	<b>35 260</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)</b>	<b>5 218</b>	<b>0</b>	<b>35 483</b>
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	1 339	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	14 586	0	15 204
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 140	0	10 350
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	5 005	0	4 705
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	441	0	129
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	20
79	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5g)	0	0	50
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	50
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a-D/1/7b-D/1/7c)	242	0	316
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	316
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>16 167</b>	<b>0</b>	<b>15 570</b>
102	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	413
113	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 084	0	4 781
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 135	0	3 869
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 599	0	563
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	350	0	349
<b>141</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>6 084</b>	<b>0</b>	<b>5 194</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>22 251</b>	<b>0</b>	<b>20 764</b>
162	F/1 Eredményzömleletű bevételek aktív oldali elhatárolása	371 304	0	387 361

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív rőkbeli elhatárolása	337	0	0
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>371 641</b>	<b>0</b>	<b>387 361</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 494 345</b>	<b>0</b>	<b>2 823 231</b>
167	G/1 Nemzeti vagyona indoklaskori érték	3 924 437	0	3 924 437
168	G/1 Nemzeti vagyona változása	1 166 501	0	1 166 501
169	G/III Egyéb eszközök indoklaskori értéke és változásai	58 212	0	58 212
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 552 239	0	-3 551 702
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	124 762	0	655 156
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>1 721 673</b>	<b>0</b>	<b>2 252 604</b>
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	491 874	0	408 960
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség megházasokra	602	0	8 462
<b>199</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>492 476</b>	<b>0</b>	<b>417 422</b>
200	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttalásokra	984	0	0
202	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	158 426	0	28 057
207	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	76	0	0
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>159 486</b>	<b>0</b>	<b>28 057</b>
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	3
225	H/II/1c - ebből: egyéb ráfizetések, lévcs és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	3
233	H/II/8 Letét, megőrzés, fedezetkiszárlásra átvett pénzeszközök, biztosítékok	223	0	223
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
237	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III/II)	652 185	0	445 705
239	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív rőkbelt elhatárolása	3 029	0	2 452
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív rőkbelt elhatárolása	117 458	0	122 470
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>120 487</b>	<b>0</b>	<b>124 922</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>2 494 345</b>	<b>0</b>	<b>2 823 231</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	245 175	0	216 441
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételek (=01+02+03)</b>	<b>245 175</b>	<b>0</b>	<b>216 441</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	30 054	0	608 263
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 740 539	0	2 362 004
10	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	910	0	131 070
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>2 771 503</b>	<b>0</b>	<b>3 101 337</b>
12	Anyagköltség	371 594	0	331 414
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	779 276	0	853 663
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	33 936
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>1 150 870</b>	<b>0</b>	<b>1 219 013</b>
17	Béreköltség	1 057 134	0	1 007 764
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	141 654	0	160 364
19	Bérfelhalmozás	323 870	0	308 719
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>1 522 658</b>	<b>0</b>	<b>1 476 847</b>
21	Egyéb ráfordítások	42 529	0	51 534
<b>22</b>	<b>VI Értékcikkesítés</b>	<b>218 474</b>	<b>0</b>	<b>309 824</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>82 147</b>	<b>0</b>	<b>260 560</b>
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=16+17+18)	0	0	96
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
28	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=16+17+18)	0	0	96
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>82 147</b>	<b>0</b>	<b>260 560</b>
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	4 642	0	383 650
37	Különféle rendkívüli eredményszámláiatti bevételek	37 979	0	10 845
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámláiatti bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>42 621</b>	<b>0</b>	<b>394 495</b>
39	Rendkívüli ráfordítások	6	0	-5
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>42 615</b>	<b>0</b>	<b>394 500</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=X+D) (41=35+40)</b>	<b>124 762</b>	<b>0</b>	<b>655 156</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Működési	Díjazott	5629171. Munkahelyi elvezetés Alapvető költség	86100211. Fekvőbeteg krónikus ellátás általános körében Alapvető költség	86100311. Rehabilitációs ellátás általános körében Alapvető költség	8610401. Egészségügyi ápolás bentlakással Alapvető költség	8622111. Állományigényelt szakellátás Alapvető költség	8622131. Járulékok megfizetése Alapvető költség	8622141. Járulékok megfizetése más munkaadókkal Alapvető költség	8622201. Egyszerűsített szociális hozzájárulási adó Alapvető költség	8622311. Foglalkoztatás Alapvető költség	8622321. Foglalkoztatás Alapvető költség	8622331. Foglalkoztatás Alapvető költség
01	Anyagköltség	117 330	0	2 977	5 192	3 286	31 173	205	0	69 278	29	7	183
02	Igenyelt szolgáltatások értéke	385 348	0	8 703	12 504	3 300	114 648	485	138 097	99 769	779	791	4 679
03	Bétköltség	626 627	1 838	105 734	196 348	36 256	195 135	43 915	0	35 757	920	190	10 534
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 885	0	11 100	29 955	2 952	37 268	8 295	0	7 098	0	0	1 217
05	Bérfizetések	192 601	496	31 040	59 855	10 562	62 318	14 060	0	10 779	280	57	3 154
06	Értékcsökkenési leírás	9 421	78	2 771	3 538	968	1 478	72	0	462	0	0	54
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 429 212</b>	<b>2 412</b>	<b>167 325</b>	<b>307 392</b>	<b>57 324</b>	<b>442 020</b>	<b>67 032</b>	<b>138 097</b>	<b>223 143</b>	<b>2 008</b>	<b>1 045</b>	<b>19 821</b>
08	Közvetlen irányítás költségeit (66. számlacsoport)	145 096	24	15 740	27 006	7 091	58 099	5 913	12 463	17 241	114	37	1 352
09	Egyéb általános költségek (64-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 139 150	88	150 974	256 529	65 180	388 684	25 419	32 999	140 923	223	944	7 587
10	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>1 284 246</b>	<b>112</b>	<b>166 714</b>	<b>283 535</b>	<b>72 271</b>	<b>446 783</b>	<b>31 332</b>	<b>45 462</b>	<b>158 164</b>	<b>337</b>	<b>981</b>	<b>8 939</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>2 568 362</b>	<b>2 500</b>	<b>318 299</b>	<b>563 921</b>	<b>122 504</b>	<b>830 704</b>	<b>92 451</b>	<b>171 096</b>	<b>364 066</b>	<b>2 231</b>	<b>1 989</b>	<b>27 408</b>
12	A szakfeladatra jellemző felhalmozható értékek zárolómánya	397 634	0	45 080	50 785	17 125	248 255	5 916	6 901	3 967	1 495	237	5 238
14	<b>A feladatumató egy egysége jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
16	Előző évi és megelőző évek értékesítéséből származó bevételek	216 441	16 399	42 668	13 130	97 564	879	78	71	6 101	10 377	819	0
17	Egyéb működési célú támogatások (eredmény-szempontú bevételek)	2 362 004	0	288 165	464 842	89 996	753 676	21 024	129 048	360 152	0	0	20 192
18	Felhalmozási célú támogatások (eredmény-szempontú bevételek)	383 650	0	0	0	0	16 938	0	0	0	0	0	0
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredmény-szempontú bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 962 095</b>	<b>16 399</b>	<b>477 972</b>	<b>187 560</b>	<b>187 560</b>	<b>771 493</b>	<b>21 102</b>	<b>129 119</b>	<b>366 233</b>	<b>10 377</b>	<b>819</b>	<b>20 192</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>-393 733</b>	<b>-13 899</b>	<b>-12 534</b>	<b>85 949</b>	<b>-65 056</b>	<b>59 211</b>	<b>71 349</b>	<b>41 977</b>	<b>-2 187</b>	<b>-8 146</b>	<b>1 170</b>	<b>7 216</b>
21	<b>A feladatumató egy egysége jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

<b>14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről</b>				
#	Megnevezés	8690311. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, Alapvető ellátás	8690321. Képzés, továbbképzési szolgáltatások, Alapvető ellátás	8690371. Fizioterápiás szolgáltatás, Alapvető ellátás
01	Anyagköltség	0	0	0
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	0	1 455	138
03	Béreköltség	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
05	Bérfelülek	0	0	0
06	Értékesítési leírás	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	0	1 455	138
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	16
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	5 611	33 532	30 457
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	5 611	33 532	30 473
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	5 611	34 987	30 595
12	A szakfeladatra jellemző feladattartó értékek zárolásának	0	0	12 635
<b>14</b>	<b>A feladattartó egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	0	0	2
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	24 504	3 851	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	61 346	158 182	15 380
18	Pelhamozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	0	366 712	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)</b>	85 850	528 746	15 380
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-80 239	-493 739	15 215
<b>21</b>	<b>A feladattartó egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	0	0	1

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok 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)	62 603	2 714 968	1 168 359	0	2 275	0	3 948 205
04	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 100	0	0	0	617 028	0	618 128
07	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 506	297 360	0	0	0	311 866
07	Egyéb növekedés	0	4 466	11 594	0	1 914	0	17 974
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 100	18 972	308 954	0	618 942	0	947 968
09	Értékesítés	0	0	13 278	0	0	0	13 278
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	65	0	42 433	0	0	0	42 498
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 195	0	613 018	0	615 213
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	65	0	57 906	0	613 018	0	670 989
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 638	2 733 940	1 419 407	0	8 199	0	4 225 184
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 562	692 879	1 133 937	0	0	0	1 889 378
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	76	32 668	20 591	0	0	0	53 335
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	64	0	57 545	0	0	0	57 609
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	62 574	725 547	1 096 983	0	0	0	1 885 104
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	62 574	725 547	1 096 983	0	0	0	1 885 104
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 064	2 008 393	322 424	0	8 199	0	2 340 080
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62 352	0	1 071 934	0	0	0	1 134 286



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
			Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyalásokban elszámolt értékesítés	Tárgyalásokban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
							B
04	Készletek	36 408	0	0	0	39 543	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	0	0	0	0	60	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 251	0	0	0	20 764	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>58 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 367</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	186 051
10	Külzethelyeinél a kifizetett ellátások után kapott térítés	140
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)	92 852
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 092
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 674
16	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	25 296
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	146
18	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)	7
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)	24 557
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összeg (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	178
21	5%-os kulcsú áfa-alapú összeg	1 641
23	27%-os kulcsú áfa-alapú összeg	364