

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

395807	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TUDÓGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

2045 Törökbálint Munkácsy Mihály utca 68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	851 654	894 443	0	779 750	2 404 496	0	728 635
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 000	0	6 801	0	0	4 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 600	59 600	0	55 232	170 264	0	51 595
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 732	13 732	0	13 732	27 201	0	9 066
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 600	0	30 024	97 139	0	29 436
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	36 800	0	35 722	0	0	35 722
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 600	15 600	0	10 901	35 927	0	10 887
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 500	29 500	0	26 251	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	24 870	18 648	0	9 170	27 971	0	8 476
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	956 956	1 106 923	0	967 583	2 762 998	0	878 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 044	44 000	0	33 174	77 903	0	23 607
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	851	0	189	0	0	189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 044	44 851	0	33 363	77 903	0	23 796
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	984 000	1 151 774	0	1 000 946	2 840 901	0	901 913
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	266 200	319 600	0	292 282	896 914	0	271 792
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	217 400
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 681
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	5 097
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 722
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 850
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 042
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	527 250	516 542	27 559	453 638	0	30 891	438 855
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 550	89 444	5 226	91 309	0	2 792	85 689
31	Árubeszerzés (K313)	0	100	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	631 800	606 086	32 785	544 947	0	33 683	524 544
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 600	11 609	0	10 125	0	174	9 986
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 300	4 317	0	3 320	0	294	3 212
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 900	15 926	0	13 445	0	468	13 198
36	Közüzemi díjak (K331)	81 900	81 965	27	78 571	250 711	7 368	75 973
37	Vásárolt élelmezés (K332)	150	210	0	208	0	0	208
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	111	0	46	0	3	43

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	24 000	24 806	1 045	19 992	0	1 878	19 576
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000	1 950	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	167 000	198 915	60	195 086	0	9 194	192 441
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 850	92 521	276	72 206	0	4 448	71 741
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	338 900	400 478	1 408	366 109	250 711	22 891	359 982
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 500	23 000	0	20 843	0	0	20 843
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 000	23 500	0	20 843	0	0	20 843
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 000	128 261	10 408	120 629	0	7 401	116 979
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 500	15 000	0	8 782	0	0	8 782
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	50	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 800	11 800	0	3 411	0	10	3 384
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	154 300	155 111	10 408	132 822	0	7 411	129 145
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 157 900	1 201 101	44 601	1 078 166	250 711	64 453	1 047 712
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	120	0	120	0	0	120
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	120	0	120	0	0	120
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	92 492	0	36 806	0	0	36 806
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 000	0	7 254	0	0	7 254
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 346	138 857	3 879	90 481	0	1 451	89 991
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 654	64 625	1 047	35 183	0	392	35 051
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	36 000	303 974	4 926	169 724	0	1 843	169 102
204	Ingatlanok felújítása (K71)	49 581	81 667	0	14 621	0	0	14 621
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	2 000	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 600	4 600	0	2 772	0	0	2 772
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 819	23 832	0	4 696	0	0	4 696
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	65 000	112 099	0	22 089	0	0	22 089
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 509 100	3 088 668	49 527	2 563 327	3 988 526	66 296	2 412 728

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 247 900	2 267 426	2 251 821	0	2 251 821
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 370
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 249 451
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 247 900	2 267 426	2 251 821	0	2 251 821
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	200 000	200 000	0	200 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	200 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	200 000	200 000	0	200 000
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 300	25 300	25 609	79	25 039
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	171 500	33 030	29 664	0	25 153
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 400	2 400	1 927	0	1 927
193	Ellátási díjak (B405)	0	144 500	134 203	3 955	125 201
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 000	52 620	36 475	21	33 834
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	150	110	0	110
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	110
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	3 200	3 200	0	3 176
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	261 200	261 200	231 188	4 055	214 440
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	344	275	0	275
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	275
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	344	275	0	275
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 509 100	2 728 970	2 683 284	4 055	2 666 536

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	336 280	336 280	0	336 280
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	336 280	336 280	0	336 280
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	23 418	23 418	0	23 418
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	359 698	359 698	0	359 698
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	359 698	359 698	0	359 698

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg szakellátása	072230 Járóbeteg gondozása	073210 Fekvőbeteg ellátása szakkórházban	073220 Fekvőbeteg ellátása szakkórházban	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célu tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	728 635	2 781	95 531	45 513	500 767	76 417	565	7 061
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 300	621	0	151	3 127	353	4	44
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 595	0	2 910	598	40 378	7 095	45	569
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 066	0	847	384	6 632	1 101	7	95
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 436	0	3 140	3 853	18 406	3 757	21	259
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	35 722	0	4 319	2 527	24 123	4 413	0	340
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 887	0	1 703	237	7 699	1 087	9	152
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	8 476	0	1 483	433	5 741	732	6	81
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	878 117	3 402	109 933	53 696	606 873	94 955	657	8 601
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 607	0	8 504	5 495	8 951	584	0	73
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	189	0	0	0	189	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 796	0	8 504	5 495	9 140	584	0	73
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	901 913	3 402	118 437	59 191	616 013	95 539	657	8 674
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	271 792	1 000	36 759	21 208	182 330	27 718	206	2 571
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	217 400	1 000	29 797	14 003	147 339	23 017	166	2 078
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 681	0	434	0	7 696	434	9	108
24	ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulék (K2)	5 097	0	1 114	3 664	262	54	0	3
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 722	0	2 623	1 793	13 845	2 250	16	195
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 850	0	580	443	1 653	148	2	24
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 042	0	2 211	1 305	11 535	1 815	13	163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	438 855	215 525	36 557	11 541	150 715	21 783	1 890	844
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 689	43	12 134	4 573	49 845	11 223	1 984	5 887
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	524 544	215 568	48 691	16 114	200 560	33 006	3 874	6 731
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 986	557	1 741	853	5 959	748	10	118
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 212	38	572	325	1 985	249	3	40
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 198	595	2 313	1 178	7 944	997	13	158
36	Közüzemi díjak (K331)	75 973	901	13 526	7 368	47 236	5 930	75	937
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	208	0	0	0	181	0	0	27

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg szakellátása	072230 Járóbeteg gondozása	073210 Fekvőbeteg ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg ellátása szakkórházakban	076050 Orvos- és nővér- szállás fenntartása, üzemeltetése	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	43	10	8	0	25	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 576	112	6 171	2 413	8 788	1 205	9	878
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	192 441	0	33 949	6 786	150 474	1 232	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 741	800	13 865	5 415	41 017	9 847	58	739
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	359 982	1 823	67 519	21 982	247 721	18 214	142	2 581
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 843	108	2 250	11 618	5 689	1 056	9	113
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 843	108	2 250	11 618	5 689	1 056	9	113
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 979	11 325	3 630	2 016	97 539	1 805	0	664
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 782	0	0	0	8 782	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 384	58	584	299	2 136	262	3	42
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 145	11 383	4 214	2 315	108 457	2 067	3	706
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 047 712	229 477	124 987	53 207	570 371	55 340	4 041	10 289
74	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	120	0	0	0	120	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	120	0	0	0	120	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	36 806	0	0	0	36 806	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 254	0	0	7 200	54	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	89 991	285	5 650	72 997	10 795	206	58	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 051	77	1 521	21 651	11 732	55	15	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	169 102	362	7 171	101 848	59 387	261	73	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	14 621	0	0	0	14 621	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 772	0	0	850	1 922	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 696	0	0	230	4 466	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	22 089	0	0	1 080	21 009	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+2 70) (K1-K8)	2 412 728	234 241	287 354	236 534	1 449 230	178 858	4 977	21 534
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	2 412 728	234 241	287 354	236 534	1 449 230	178 858	4 977	21 534

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg szakellátása	072230 Járóbeteg gondozása	073210 Fekvőbeteg szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg szakkórházakban	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói üzemeltetése	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési céllal tevékenységek kiadásai és bevételei
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	187	0	20	15	129	23	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	74	0	3	2	63	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg szakellátása	072230 Járóbeteg gondozása	073210 Fekvőbeteg ellátása szakkórházban	073220 Fekvőbeteg ellátása szakkórházban	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 251 821	208 660	358 203	149 065	1 308 810	227 083	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 370	0	0	0	2 370	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 249 451	208 660	358 203	149 065	1 306 440	227 083	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 251 821	208 660	358 203	149 065	1 308 810	227 083	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	200 000	0	20 000	30 000	128 000	22 000	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	200 000	0	20 000	30 000	128 000	22 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	200 000	0	20 000	30 000	128 000	22 000	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 039	18 735	3 395	0	2 909	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	25 153	0	571	14	3 993	0	5 467	15 108	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 927	0	0	0	477	0	1 450	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	125 201	0	323	29 904	90 819	4 155	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 834	12 029	203	4	16 579	0	945	4 074	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	110	0	0	0	110	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	110	0	0	0	110	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	3 176	805	0	0	2 371	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196 +200+205) (B4)	214 440	31 569	4 492	29 922	117 258	4 155	7 862	19 182	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	275	0	0	0	275	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	275	0	0	0	275	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	275	0	0	0	275	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 666 536	240 229	382 695	208 987	1 554 343	253 238	7 862	19 182	0
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	336 280	0	33 628	50 442	215 220	36 990	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	336 280	0	33 628	50 442	215 220	36 990	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 418	0	4 379	3 468	13 698	1 873	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	359 698	0	38 007	53 910	228 918	38 863	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	359 698	0	38 007	53 910	228 918	38 863	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	3 026 234	240 229	420 702	262 897	1 783 261	292 101	7 862	19 182

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 666 536
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 412 728
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	253 808
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	359 698
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	359 698
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	613 506
15	C) Összes maradvány (=A+B)	613 506
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	613 506

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 465	0	0	0	420	194	0	985	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	67 715	1 729	2 322	0	1 283	3 868	0	1 113	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	61	98 366	75	2 270	403	6 505	6 105	0	506	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	155 099	355	6 449	2 135	8 042	11 033	0	809	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	113	378 590	2 141	40 554	6 528	13 057	25 265	0	5 063	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	259	717 235	4 300	51 595	9 066	29 307	46 465	0	8 476	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	11 400	0	0	0	129	144	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	11 400	0	0	0	129	144	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	261	728 635	4 300	51 595	9 066	29 436	46 609	0	8 476	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	83	49	132	143
02	b) csoport	0	2	2	12	65	0	77	79
03	Összesen (01+02)	0	13	13	12	148	49	209	222
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	5	15	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	9	20	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	4	1	0	5	5
22	Üzemeltetési	2	1	3	38	23	1	62	65
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	42	30	2	74	77
27	Összesen (03+13+26)	2	15	17	54	189	60	303	320
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	13	15	54	189	60	303	318
37	I. funkció csoport	0	11	11	12	148	49	209	220
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	9	20	21
39	III. funkció csoport	2	1	3	42	30	2	74	77
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 373 255	0	1 304 844
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	381 162	0	381 838
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 574	0	85 359
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 761 991	0	1 772 041
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 761 991	0	1 772 041
23	B/I/1 Vásárolt készletek	115 007	0	86 389
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	115 007	0	86 389
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	115 007	0	86 389
40	C/III Forintszámlák	334 810	0	612 386
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	334 810	0	612 386
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 594	0	16 748
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	8 594	0	16 748
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	4 055
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	4 055
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	20	0	20
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20	0	20
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	20	0	20
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	8 614	0	20 823
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 450	0	5 161
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	327 841
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	306
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	328 147
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 221 872	0	2 824 947
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 128 232	0	3 128 232
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 280	0	336 280
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 267 983	0	-1 267 983
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	325 486
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 196 529	0	2 522 015
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	99 033
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	20 490
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 244	0	30 454
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	622
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	99	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	25 343	0	150 599
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	64 453
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 843

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	66 296
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	344
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	344
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	25 343	0	217 239
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	85 693
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	85 693
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 221 872	0	2 824 947

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	189 078
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	189 078
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	23 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 579 938
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 780
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 607 136
12	09 Anyagköltség	0	0	588 604
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	421 181
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	58
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	1 009 843
17	13 Bérköltség	0	0	905 847
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	160 459
19	15 Bérjárulékok	0	0	312 615
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 378 921
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	140 731
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	139 191
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	127 528
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	110
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	110
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	110
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	127 638
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	200 000
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	200 000
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	2 152
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	197 848
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	325 486

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

#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5590922 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8610121 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610221 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9601002 Textil, szörme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Anyagköltség	298 801	235 531	67	0	31 373	3 671	19 492	8 667	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 414	582	47	0	119 887	8 367	54 484	20 047	0
03	Béreköltség	691 977	5 226	0	0	487 559	61 829	83 075	54 288	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 108	0	0	0	71 961	8 891	26 832	16 424	0
05	Bérbírlások	234 337	1 000	0	0	157 401	19 869	31 250	24 817	0
06	Értékcsökkenési leírás	90 182	212	172	0	35 181	6 735	35 780	12 102	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 642 819	242 551	286	0	903 362	109 362	250 913	136 345	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	217 814	32 239	27	0	119 594	14 527	33 344	18 083	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	668 804	8 532	6 219	10 218	441 444	69 050	87 715	23 133	22 493
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	886 618	40 771	6 246	10 218	561 038	83 577	121 059	41 216	22 493
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 311 623	251 083	6 505	10 218	1 344 806	178 412	338 628	159 478	22 493
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	349 760	0	0	0	51 001	25 409	116 768	156 582	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	37	0	0	0	26	7	3	1	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	189 078	18 732	7 009	1 016	106 163	4 159	5 809	30 104	16 086
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 579 938	208 798	0	0	1 526 971	264 429	395 234	184 506	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	2 769 016	227 530	7 009	1 016	1 633 134	268 588	401 043	214 610	16 086
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-457 393	23 553	-504	9 202	-288 328	-90 176	-62 415	-55 132	6 407
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-11	0	0	0	-6	-4	-1	0	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	32 109	1 663 132	1 425 417	0	52 275	0	3 172 933
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	33 084	0	33 084
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 313	105 598	0	0	0	123 911
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 313	105 598	0	33 084	0	156 995
09	Értékesítés	0	0	42 674	0	0	0	42 674
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 318	0	0	0	3 318
13	Egyéb csökkenés	0	0	122	0	0	0	122
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	46 114	0	0	0	46 114
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 109	1 681 445	1 484 901	0	85 359	0	3 283 814
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 109	342 152	1 044 255	0	0	0	1 418 516
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 449	104 922	0	0	0	139 371
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	46 114	0	0	0	46 114
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 109	376 601	1 103 063	0	0	0	1 511 773
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 109	376 601	1 103 063	0	0	0	1 511 773
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 304 844	381 838	0	85 359	0	1 772 041
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 109	5 118	803 611	0	0	0	840 838

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	20	0
06	Készletek	0	0	0	0	86 389	0
12	Követelések	0	0	0	0	20 803	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	107 212	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	111 820
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	30 452
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	23 094
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	11 213
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	11 274
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	23 438
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	84