

Adatellenőrző kód: 27-41-3b27-9-1912c02f2d-219-50-3b26-a60-4a-2c

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:

TÜDŐGYÓGYINTÉZET 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:

.....(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 könyvvezetési 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
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)	810 654	877 354	0	786 718	2 430 000	0	725 939
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 000	5 000	0	3 735	0	0	3 147
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 500	61 500	0	61 500	213 000	0	56 804
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 868	12 868	0	10 333	30 000	0	9 627
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 300	30 300	0	28 792	63 000	0	27 873
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 700	35 700	0	20 976	0	0	20 872
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 600	17 600	0	11 194	35 500	0	11 181
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 400	5 400	0	48	0	0	48
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 000	19 356	0	13 964	37 500	0	12 068
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	962 022	1 065 078	0	937 260	2 809 000	0	867 559
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 328	31 328	0	27 598	76 500	0	24 558
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750	1 658	0	198	0	0	198
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 078	32 986	0	27 796	76 500	0	24 756
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	989 100	1 098 064	0	965 056	2 885 500	0	892 315
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	267 600	297 090	0	288 285	833 787	0	256 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	219 438
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 404
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	465
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 397
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 897
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 355
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 530	288 410	613	282 355	0	0	261 315
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000	100 200	485	91 126	0	0	86 615
31	Árubeszerzés (K313)	230 000	263 000	0	259 804	0	0	238 463
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	600 530	651 610	1 098	633 285	0	0	586 393
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000	11 700	0	9 574	300	0	8 747
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	5 000	0	3 163	10 200	0	3 021
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 000	16 700	0	12 737	10 500	0	11 768
36	Közüzemeli díjak (K331)	82 000	92 000	0	82 151	182 249	4 317	75 337
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	150	250	0	125	0	0	125
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	120	420	0	219	0	0	172
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 000	32 920	46	27 811	20 100	0	23 816
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000	2 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 500	231 850	0	229 097	0	0	214 512
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 000	90 165	209	78 273	38 300	0	71 350
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	378 770	449 605	255	417 676	240 649	4 317	385 312
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000	26 500	0	20 995	0	0	20 995
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0	30	0	0	30

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	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 500	27 000	0	21 025	0	0	21 025	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000	149 493	368	136 321	77 395	1 165	127 475	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000	19 000	0	17 808	0	0	17 808	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100	100	0	4	0	0	4	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	18 831	0	18 793	1 032	0	17 916	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	143 100	187 424	368	172 926	78 427	1 165	163 203	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 157 900	1 332 339	1 721	1 257 649	329 576	5 482	1 167 701	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	120	0	120	0	0	120	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	120	0	120	0	0	120	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	24 606	325 606	0	16 373	698 484	0	16 373	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000	5 000	0	89	0	0	89	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000	212 940	0	193 300	0	0	192 104	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 694	148 554	0	56 636	188 591	0	56 313	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	50 300	692 100	0	266 398	887 075	0	264 879	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	49 448	69 578	0	18 977	0	0	18 956	
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	2 000	2 000	0	22	0	0	22	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 000	13 000	0	4 859	0	0	4 761	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 752	22 852	0	6 416	0	0	6 410	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	69 200	107 430	0	30 274	0	0	30 149	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 534 100	3 527 143	1 721	2 807 782	4 935 938	5 482	2 612 120	

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)	2 247 900	2 346 978	2 598 228	0	2 257 953
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 863
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 242 090
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 247 900	2 346 978	2 598 228	0	2 257 953
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	217 224	217 224	0	217 224
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	217 224
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	217 224	217 224	0	217 224
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 500	29 500	25 143	0	24 921
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 000	36 000	29 793	0	26 009
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 500	2 500	2 048	0	2 034
199	Ellátási díjak (B405)	155 600	178 600	169 346	0	162 961
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 000	62 000	48 098	0	46 474
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500	4 500	2 611	0	2 611
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	100	3 100	1 759	0	1 759
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1 759
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 000	1 000	421	0	346
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	286 200	317 200	279 219	0	267 115
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	750	657	0	657
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	750	657	0	657
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 534 100	2 882 152	3 095 328	0	2 742 949

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	613 506	613 506	0	613 506
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	613 506	613 506	0	613 506
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	31 485	31 485	0	31 485
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	644 991	644 991	0	644 991
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	644 991	644 991	0	644 991

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	725 939	0	2 817	115 243	64 903	477 415	65 561	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 147	0	1 379	465	153	1 047	103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 804	0	0	2 134	4 189	44 510	5 971	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 627	0	0	825	2 111	4 920	1 771	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 873	0	2	4 504	4 510	15 813	3 044	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 872	0	0	4 306	2 647	12 237	1 682	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 181	0	0	2 381	1 426	6 279	1 095	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48	0	0	11	4	29	4	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 068	0	3	1 504	638	9 083	840	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	867 559	0	4 201	131 373	80 581	571 333	80 071	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 558	0	0	11 268	5 686	7 262	342	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	198	0	0	65	24	99	10	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 756	0	0	11 333	5 710	7 361	352	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	892 315	0	4 201	142 706	86 291	578 694	80 423	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	256 956	0	971	41 958	23 876	165 953	24 198	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	219 438	0	964	33 579	19 281	144 271	21 343	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 404	0	0	3 052	1 148	4 717	487	0
24	ebből: kordvedmény-biztosítási járulék (K2)	465	0	0	92	346	27	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 397	0	2	2 324	1 641	8 280	1 150	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 897	0	0	917	194	1 531	255	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 355	0	5	1 994	1 266	7 127	963	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	261 315	0	22 563	40 096	8 212	178 441	12 003	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 615	0	43	9 904	3 653	62 228	10 787	0
31	Árubeszerzés (K313)	238 463	0	238 463	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	586 393	0	261 069	50 000	11 865	240 669	22 790	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 747	0	453	2 603	979	4 296	416	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 021	0	0	846	318	1 722	135	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 768	0	453	3 449	1 297	6 018	551	0
36	Közüzemi díjak (K331)	75 337	0	26	22 341	8 274	40 981	3 715	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	125	0	0	24	9	88	4	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	172	0	3	156	2	7	4	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 816	0	0	7 649	4 234	11 119	807	7
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	214 512	0	0	38 301	5 618	166 697	3 896	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 350	0	140	16 528	5 351	41 140	8 191	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	385 312	0	169	84 999	23 488	260 032	16 617	7
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 995	0	1	1 453	11 735	6 908	898	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0	0	10	4	14	2	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 025	0	1	1 463	11 739	6 922	900	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 475	0	14 314	20 391	6 924	78 387	7 459	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 808	0	1 954	5 146	1 935	7 951	822	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4	0	0	0	0	4	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 916	0	0	5 703	2 142	9 158	913	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 203	0	16 268	31 240	11 001	95 500	9 194	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 167 701	0	277 960	171 151	59 390	609 141	50 052	7
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	120	120	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	120	120	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	16 373	0	0	5 314	1 999	8 211	849	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	89	0	0	29	11	44	5	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	192 104	0	0	73 044	38 527	79 403	1 067	63
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 313	0	0	21 164	10 945	23 668	519	17
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	264 879	0	0	99 551	51 482	111 326	2 440	80
211	Ingatlanok felújítása (K71)	18 956	0	0	5 982	2 250	9 769	955	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	22	0	0	0	0	22	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 761	0	0	1 464	329	2 828	140	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 410	0	0	2 010	696	3 408	296	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	30 149	0	0	9 456	3 275	16 027	1 391	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 612 120	120	283 132	464 822	224 314	1 481 141	158 504	87
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 612 120	120	283 132	464 822	224 314	1 481 141	158 504	87
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	208	0	0	25	15	139	29	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	96	0	0	11	7	64	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 257 953	0	260 060	290 643	272 843	1 181 091	253 316	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 863	0	0	14 218	0	1 645	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 242 090	0	260 060	276 425	272 843	1 179 446	253 316	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 257 953	0	260 060	290 643	272 843	1 181 091	253 316	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	217 224	0	0	217 224	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	217 224	0	0	217 224	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	217 224	0	0	217 224	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 921	0	20 799	674	401	2 408	375	264
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 009	0	0	1 182	389	19 193	364	4 881
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 034	0	0	55	54	280	50	1 595
199	Ellátási díjak (B405)	162 961	0	0	1 408	35 225	121 235	5 093	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 474	0	15 213	394	328	29 262	307	970
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 611	0	1 389	152	149	782	139	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1 759	0	0	191	187	1 206	175	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	1 759	0	0	191	187	1 206	175	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	346	0	93	31	31	162	29	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	267 115	0	37 494	4 087	36 764	174 528	6 532	7 710
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	657	0	0	82	80	420	75	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	657	0	0	82	80	420	75	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 742 949	0	297 554	512 036	309 687	1 356 039	259 923	7 710
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	613 506	613 506	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	613 506	613 506	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 485	31 485	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	644 991	644 991	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	644 991	644 991	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 387 940	644 991	297 554	512 036	309 687	1 356 039	259 923	7 710

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 742 949
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 612 120
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	130 829
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	644 991
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	644 991
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	775 820
15	C) Összes maradvány (=A+B)	775 820
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	775 820

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	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 995	0	0	0	48	195	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	61 101	944	1 226	852	1 460	2 996	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	96 707	0	3 405	1 356	7 728	5 214	0	1 141	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	118 130	151	9 403	2 972	11 414	9 514	0	1 925	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	148	419 224	2 052	42 770	4 447	7 223	14 034	0	9 002	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	302	711 157	3 147	56 804	9 627	27 873	31 953	0	12 068	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	14 782	0	0	0	0	148	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	14 782	0	0	0	0	148	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	304	725 939	3 147	56 804	9 627	27 873	32 101	0	12 068	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	304	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	78	44	122	133
02	b) csoport	0	2	2	12	61	0	73	75
03	Összesen (01+02)	0	13	13	12	139	44	195	208
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	5	14	15
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	8	18	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	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	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	2	3	38	21	0	59	62
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	38	34	2	74	77
27	Összesen (03+13+26)	1	16	17	50	183	54	287	304
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	50	183	54	287	302
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	139	44	195	206
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	8	18	19
35	III. funkció csoport	1	2	3	38	34	2	74	77
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 304 844	0	1 289 355
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	381 838	0	457 276
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	85 359	0	103 506
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 772 041	0	1 850 137
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 772 041	0	1 850 137
29	B/I/1 Vásárolt készletek	86 389	0	73 265
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	86 389	0	73 265
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	86 389	0	73 265
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 271
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 271
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	612 386	0	772 218
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	612 386	0	772 218
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	612 386	0	773 489
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	340 275
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 748	0	12 104
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 033	0	4 020
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 385
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 641	0	1 624
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	74	0	75
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 748	0	352 379
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 055	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 955	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 055	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20	0	740
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20	0	20
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	720
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20	0	740
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 823	0	353 119
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 470	0	4 470
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	691	0	1 233
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5 161	0	5 703
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	327 841	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	306	0	8 523
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	328 147	0	8 523
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 824 947	0	3 064 236
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 128 232	0	3 128 232
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 280	0	336 280
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 267 983	0	-942 495
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	325 486	0	237 878

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 522 015	0	2 759 895
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	99 033	0	72 741
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	20 490	0	31 329
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 454	0	89 948
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	622	0	1 519
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	125
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	150 599	0	195 662
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 453	0	5 482
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 843	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	66 296	0	5 482
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	344	0	396
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	344	0	396
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	344	0	396
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 239	0	201 540
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 693	0	102 801
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 693	0	102 801
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 824 947	0	3 064 236

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	189 078	0	208 261
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	189 078	0	208 261
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 418	0	31 485
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 579 938	0	2 270 386
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 780	0	1 116
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 607 136	0	2 302 987
12	09 Anyagköltség	588 604	0	330 955
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	421 181	0	417 803
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	58	0	261 397
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 009 843	0	1 010 155
17	13 Bérköltség	905 847	0	761 010
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 459	0	111 527
19	15 Bérjárulékok	312 615	0	278 388
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 378 921	0	1 150 925
21	VI Értécsökkenési leírás	140 731	0	142 937
22	VII Egyéb ráfordítások	139 191	0	178 139
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	127 528	0	29 092
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	110	0	1 759
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	110	0	1 759
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	4
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	110	0	1 755
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	127 638	0	30 847
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 000	0	217 224
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	45
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	200 000	0	217 269
39	XI Rendkívüli ráfordítások	2 152	0	10 238
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	197 848	0	207 031
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	325 486	0	237 878

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelem Alaptevékenység	5590921 Orvos- és nővérzálló üzemeltetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8610121 Fekv?betegek aktív ellátása szakkórházban Alaptevékenység	8610221 Fekv?betegek krónikus ellátása szakkórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	205 954	1 135	34	0	175 004	15 264	3 078	11 439	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 190	632	0	0	112 486	10 624	790	18 658	0
03	Béreköltség	533 942	6 061	0	0	409 920	58 190	12 619	47 152	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 791	0	0	0	41 831	6 511	318	14 131	0
05	Bérrárlékok	174 754	1 431	0	0	133 215	18 965	3 685	17 458	0
06	Értékcsökkenési leírás	59 613	73	148	0	36 830	3 312	2 645	16 605	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 180 244	9 332	182	0	909 286	112 866	23 135	125 443	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	201 513	1 422	0	0	132 095	15 874	34 353	17 769	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	660 863	1 036	20 503	14 523	355 403	67 889	154 815	23 395	23 299
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	862 376	2 458	20 503	14 523	487 498	83 763	189 168	41 164	23 299
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 841 107	10 368	20 685	14 523	1 264 689	180 755	177 950	148 838	23 299
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	208 261	21 294	5 617	2 048	138 392	4 366	616	35 928	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 270 386	268 441	0	0	1 291 552	219 818	255 006	235 569	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	2 478 647	289 735	5 617	2 048	1 429 944	224 184	255 622	271 497	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-637 540	-279 367	15 068	12 475	-165 255	-43 429	-77 672	-122 659	23 299

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)	32 109	1 681 445	1 484 901	0	85 359	0	3 283 814
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 147	0	18 147
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 460	186 156	0	0	0	205 616
07	Egyéb növekedés	0	0	40	0	0	0	40
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	19 460	186 196	0	18 147	0	223 803
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	189 753	0	0	0	189 753
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	189 753	0	0	0	189 753
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 109	1 700 905	1 481 344	0	103 506	0	3 317 864
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 109	376 601	1 103 063	0	0	0	1 511 773
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 949	100 093	0	0	0	135 042
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	179 088	0	0	0	179 088
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 109	411 550	1 024 068	0	0	0	1 467 727
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	10 665	0	0	0	10 665
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	10 665	0	0	0	10 665
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 109	411 550	1 024 068	0	0	0	1 467 727
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 289 355	457 276	0	103 506	0	1 850 137
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 109	5 118	676 573	0	0	0	713 800

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	20	0	0	0	740	0
04	Készletek	86 389	0	0	0	73 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 803	0	0	0	352 379	0
11	Összesen (=01+...+10)	107 212	0	0	0	426 384	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	109 367
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	29 773
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	22 512
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	11 304