

Adatellenőrző kód: 57-4-60-5258-5-4b-78-2f-7d-3d-6e-5506f463-67-579

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

352178	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljaújhely Mártírok utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

A.E.E.K.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Sátoraljaújhelyi

2016 év. 04

21 hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAUASZ TAMÁS

(név)

47/525-315

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bakos Attila

(aláírás)

Bakos Attila 795-1208

(név, telefon)

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

352178

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

AT-ECOSTAT

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	1 185 635	1 071 037	0	1 065 734	3 148 500	0	1 065 734
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000	17 373	0	17 373	0	0	17 373
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 165	18 970	0	18 970	0	0	18 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 000	14 187	0	14 187	0	0	14 187
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	221	0	220	0	0	220
12	Szociális támogatások (K1112)	0	140	0	140	0	0	140
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	71 383	0	71 383	0	0	71 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 233 800	1 193 311	0	1 188 007	3 148 500	0	1 188 007
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000	14 350	0	14 350	0	0	14 350
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 452	0	6 452	0	0	6 452
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000	20 802	0	20 802	0	0	20 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 245 800	1 214 113	0	1 208 809	3 148 500	0	1 208 809
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	349 900	335 798	0	335 798	1 007 277	723	335 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	319 175
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 780
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	486
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 312
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 100	201 973	5 542	241 562	33 762	0	198 609
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 200	53 035	2 930	65 292	1 000	0	52 749
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	183 300	255 008	8 472	306 854	34 762	0	251 358
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000	17 000	0	24 997	36 854	610	16 468
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	6 000	0	6 993	15 037	400	5 780
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 000	23 000	0	31 990	51 891	1 010	22 248
36	Közüzemii díjak (K331)	160 000	179 816	0	204 090	683 813	20 177	179 558
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 000	17 563	0	18 636	7 983	310	17 514
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 900	34 255	1 663	39 831	69 015	1 317	33 465
41	Közzvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	18 500	32 686	0	37 261	246 409	2 675	32 668
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	32 668
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	286 000	366 238	229	366 681	986 828	23 224	334 435

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000	60 000	42	56 816	104 188	1 880	47 385
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	562 400	690 558	1 934	723 315	2 098 236	49 583	645 025
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	1 000	0	492	25	0	492
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	61	0	61	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	1 061	0	553	25	0	492
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 860	161 967	1 388	152 061	263 524	7 305	128 030
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	81 100	0	81 243	14 728	272	81 075
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 640	35 880	0	8 529	1 735	66	8 528
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	119 500	278 947	1 388	241 833	279 987	7 643	217 633
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	888 200	1 248 574	11 794	1 304 545	2 464 901	58 236	1 136 756
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	620	0	618	0	0	618
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	618
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 000	0	3 968	0	0	3 968
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	4 000	0	3 968	0	0	3 968
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	4 620	0	4 586	0	0	4 586
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 940	0	3 940	0	0	3 940
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	428 236	0	431 101	0	0	428 236
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 091	0	1 091	0	0	1 091
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 436	0	37 172	0	0	36 725
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	82 443	0	62 291	0	0	61 484
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	553 146	0	535 595	0	0	531 476
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	126 098	52 260	104 245	0	0	104 245
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	554	209	344	0	0	344
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	126 652	52 469	104 589	0	0	104 589
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 483 900	3 482 903	64 263	3 493 922	6 620 678	58 959	3 322 014

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)	2 368 900	2 392 357	2 303 338	0	2 303 338
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 126
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 114
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 264 524
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 574
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 368 900	2 392 357	2 303 338	0	2 303 338
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	656 948	646 194	0	646 194
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	646 194
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	656 948	646 194	0	646 194
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 800	22 978	22 990	0	22 978
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 670	19 663	20 567	579	19 663
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 345
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	18 500	32 972	52 998	3 265	32 972
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 469
199	Ellátási díjak (B405)	35 000	27 310	27 551	80	26 856
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 030	11 835	13 427	855	11 835
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	242	242	0	242
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	115 000	115 000	137 775	4 779	114 546
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	5 000	5 000	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	5 000	5 000	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 483 900	3 169 305	3 092 307	4 779	3 064 078

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	85 755	85 755	0	85 755
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	85 755	85 755	0	85 755
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	227 843	227 843	0	227 843
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	313 598	313 598	0	313 598
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	313 598	313 598	0	313 598

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 065 734	0	0	107 592	27 943	1 074	0	0	0	795 771	82 128	51 163
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 373	0	0	1 754	456	18	0	0	0	12 971	1 339	834
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 970	0	0	1 915	497	19	0	0	0	14 165	1 462	911
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 187	0	0	1 432	372	14	0	0	0	10 594	1 093	681
10	Egyéb költségterítések (K1110)	220	0	0	22	6	0	0	0	0	165	17	10
12	Szociális támogatások (K1112)	140	0	0	14	4	0	0	0	0	104	11	7
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 383	0	0	7 207	1 872	72	0	0	0	53 300	5 501	3 427
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 188 007	0	0	119 936	31 150	1 197	0	0	0	887 070	91 551	57 033
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 350	0	0	1 449	376	14	0	0	0	10 715	1 106	689
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 452	0	0	651	169	7	0	0	0	4 818	497	310
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 802	0	0	2 100	545	21	0	0	0	15 533	1 603	999
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 208 809	0	0	122 036	31 695	1 218	0	0	0	902 603	93 154	58 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	335 798	0	0	33 901	8 805	338	0	0	0	250 737	25 876	16 121
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	319 175	0	0	32 223	8 369	322	0	0	0	238 323	24 596	15 323
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 780	0	0	1 290	335	13	0	0	0	9 542	985	614
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	486	0	0	49	13	0	0	0	0	364	37	23
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	41	0	0	4	1	0	0	0	0	31	3	2
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 312	0	0	335	87	3	0	0	0	2 473	255	159
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 609	0	0	35 446	1 014	23	0	0	22	71 569	72 256	8 234
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 749	0	0	7 654	337	1	0	0	0	40 256	3 197	1 292
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	251 358	0	0	43 100	1 351	24	0	0	22	111 825	75 453	9 526
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 468	0	0	3 339	180	2	520	0	0	11 191	336	627

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 780	0	0	1 447	60	0	41	2	0	3 828	113	210
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 248	0	0	4 786	240	2	561	2	0	15 019	449	837
36	Közüzemi díjak (K331)	179 558	0	0	35 425	2 070	19	0	2	0	128 739	3 868	7 218
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	17 514	0	0	3 165	184	2	0	0	0	12 817	453	695
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 465	0	0	5 610	761	3	1 010	2 424	239	21 607	516	961
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	32 668	0	0	6 424	377	3	0	1	0	23 441	704	1 314
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	32 668	0	0	6 424	377	3	0	1	0	23 441	704	1 314
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	334 435	0	0	103 143	2 498	4	230	22 621	0	184 016	5 005	13 670
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 385	0	0	9 368	516	5	11	0	0	33 862	964	1 802
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	645 025	0	0	163 135	6 406	36	1 251	25 048	239	404 482	11 510	25 660
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	492	0	0	74	4	0	7	68	0	311	8	15
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	492	0	0	74	4	0	7	68	0	311	8	15
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 030	0	0	25 070	1 361	13	429	656	31	79 583	14 811	4 943
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	81 075	0	0	15 943	935	9	0	1	0	58 175	1 748	3 262
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 528	0	0	1 675	98	1	0	0	0	6 122	184	343
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	217 633	0	0	42 688	2 394	23	429	657	31	143 880	16 743	8 548
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 136 756	0	0	253 783	10 395	85	2 248	25 775	292	675 517	104 163	44 586
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 968	0	3 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	3 968	0	3 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	4 586	618	3 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 940	0	0	0	0	0	0	0	0	3 940	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	428 236	0	0	0	0	0	0	0	0	427 161	300	775
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 091	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 725	0	0	209	0	0	0	16 000	0	19 002	663	61
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 484	0	0	61	0	0	0	4 320	0	56 395	269	226
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	531 476	0	0	270	0	0	0	20 320	0	507 589	1 232	1 062
211	Ingatlanok felújítása (K71)	104 245	0	0	0	0	0	0	0	0	104 245	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	344	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	104 589	0	0	0	0	0	0	0	0	104 589	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 322 014	618	3 968	409 990	50 895	1 641	2 248	46 095	292	2 441 035	224 425	119 801
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 322 014	618	3 968	409 990	50 895	1 641	2 248	46 095	292	2 441 035	224 425	119 801
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	341	0	0	70	3	1	0	0	0	221	25	20
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	114	0	0	4	0	0	0	0	0	107	1	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195	9 850
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	207	9 850
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	193	80
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65	14
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	258	94
36	Közüzemi díjak (K331)	2 217	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	198	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	295	39
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	404	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	404	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 225	23
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	552	305
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 891	367
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 083	50
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 002	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 190	50
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 551	10 361
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	790
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	213
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 003
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 642	11 364
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	9 642	11 364
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegke gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegke gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegke aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegke krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 303 338	0	239 593	17 578	3 144	100 509	90 127	34 297	1 642 370	87 404	80 580	9
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 126	0	13	0	0	1	0	0	18 035	41	0	8
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 114	0	0	0	0	0	0	0	19 114	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 264 524	0	239 544	17 568	3 144	100 508	90 127	34 297	1 603 738	87 335	80 563	1
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 574	0	36	10	0	0	0	0	1 483	28	17	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 303 338	0	239 593	17 578	3 144	100 509	90 127	34 297	1 642 370	87 404	80 580	9
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	646 194	0	829	0	0	37	24	0	520 002	103 725	19 184	531
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	646 194	0	829	0	0	37	24	0	520 002	103 725	19 184	531
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	646 194	0	829	0	0	37	24	0	520 002	103 725	19 184	531
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 978	0	804	0	0	36	23	0	3 568	2 622	0	515
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 663	0	1 899	0	0	89	188	1	7 367	5 368	5	1 053
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 345	0	1 060	0	0	50	32	1	4 718	3 440	2	675
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	32 972	0	2 827	0	0	127	80	0	12 553	9 224	0	1 811
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 469	0	1 326	0	0	60	38	0	5 888	4 328	0	850
199	Ellátási díjak (B405)	26 856	0	3 208	7	0	86	86	0	89	21 225	0	2 111
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 835	0	1 014	0	0	48	29	0	4 506	3 310	0	650
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	242	0	19	0	0	1	1	0	102	63	0	12
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	114 546	0	9 771	7	0	387	407	1	28 185	41 812	5	6 152
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 064 078	0	250 193	17 585	3 144	100 933	90 558	34 298	2 190 557	232 941	99 769	6 692

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belsőbetegség-egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 755	85 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	85 755	85 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 843	227 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	313 598	313 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	313 598	313 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 377 676	313 598	250 193	17 585	3 144	100 933	90 558	34 298	2 190 557	232 941	99 769	6 692

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 727
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	28
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 699
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 727
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 862
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 862
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 862
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 410
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 693
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 367
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 350
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 979
199	Ellátási díjak (B405)	44
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 278
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	44
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	27 819
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	37 408
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	37 408

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 064 078
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 322 014
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-257 936
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	313 598
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	313 598
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	55 662
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 662
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 662

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	10 937	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	158 305	0	3 809	2 400	0	595	0	4 912	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	103	159 872	0	808	856	0	2 918	60	8 921	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	133	246 895	0	3 470	7 143	0	4 020	60	15 708	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	179	478 963	0	9 286	8 571	0	6 874	20	41 813	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	452	1 054 972	0	17 373	18 970	0	14 407	140	71 354	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 260	0	0	0	0	0	0	29	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 502	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	10 762	0	0	0	0	0	0	29	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	455	1 065 734	0	17 373	18 970	0	14 407	140	71 383	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	19	22	11	153	23	187	209
02	b) csoport	4	7	11	26	76	19	121	132
03	Összesen (01+02)	7	26	33	37	229	42	308	341
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	0	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	1	11	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	1	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	0	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	23	20	0	43	45
23	Rendészeti	0	0	0	16	0	0	16	16
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	41	56	1	98	100
27	Összesen (03+13+26)	8	30	38	78	295	44	417	455
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	29	37	76	295	44	415	452
33	I. funkció csoport	7	25	32	37	229	42	308	340
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	1	11	14
35	III. funkció csoport	1	1	2	39	56	1	96	98
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	2	0	0	2	3
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 460	0	5 881
02	A/I/2 Szellemi termékek	8	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 468	0	5 881
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 561 315	0	2 332 203
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	270 618	0	212 132
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	108 320	0	13 753
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 940 253	0	2 558 088
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 947 721	0	2 563 969
29	B/I/1 Vásárolt készletek	25 734	0	29 953
31	B/I/3 Egyéb készletek	15	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 749	0	29 953
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 749	0	29 953
47	C/II/1 Forintpénztár	221	0	545
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	221	0	545
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	84 534	0	52 746
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 534	0	52 746
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 755	0	53 291
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 075	0	23 229
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 075	0	20 942
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	695
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 592
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 000	0	5 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	5 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 075	0	28 229
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 442	0	4 779
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 442	0	3 844
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	80
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	855
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 442	0	4 779
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	747
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	747
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 624
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 371
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 517	0	35 379
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	893	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	893	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	371 163	0	370 057
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	371 163	0	370 057
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 477 798	0	3 052 649
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 734 534	0	3 734 534
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-180	0	-180
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 192	0	272 192
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 738 981	0	-1 939 922
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-200 941	0	-816 030
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 066 624	0	1 250 594
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	215 445	0	167 789
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71 637	0	4 119
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	52 120	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	339 202	0	171 908
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 893	0	723
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 153	0	58 236
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	52 469	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	159 515	0	58 959
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	498 717	0	230 867
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124 677	0	125 275
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	787 780	0	1 445 913
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	912 457	0	1 571 188
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 477 798	0	3 052 649

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	93 492	0	89 748
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	93 492	0	89 748
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	41	0	329
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	41	0	329
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 397	0	227 843
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 697 656	0	2 294 394
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 625	0	334 004
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 741 678	0	2 856 241
12	09 Anyagköltség	219 111	0	214 246
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	637 905	0	597 781
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 296	0	26 469
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	889 312	0	838 496
17	13 Bérköltség	1 229 087	0	1 081 385
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 927	0	128 340
19	15 Bérjárulékok	376 860	0	333 310
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 717 874	0	1 543 035
21	VI Értékcsökkenési leírás	139 674	0	152 781
22	VII Egyéb ráfordítások	324 890	0	1 275 734
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-236 539	0	-863 728
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 649	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 649	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	428	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	428	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 221	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-235 318	0	-863 728
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 030	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	347	0	47 698
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	34 377	0	47 698
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	34 377	0	47 698
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-200 941	0	-816 030

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8610111 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Alaptevékenység	8610401 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622141 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	102 485	0	0	0	81 732	3 477	2 632	3 598	3 911	421	32	96
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	288 910	0	0	314	193 863	4 868	11 371	87	61 816	2 342	2 325	3 015
03	Béreköltség	688 066	0	0	0	498 703	27 372	41 772	27 665	73 960	17 246	0	74
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 245	0	0	0	53 211	2 100	4 723	1 832	6 608	2 154	0	0
05	Bérfárulékok	204 902	0	0	0	149 191	7 974	12 454	8 033	21 689	5 238	0	20
06	Értékcsökkenési leírás	23 648	0	0	0	15 418	274	2 634	975	3 603	392	0	150
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 379 256	0	0	314	992 118	46 065	75 586	42 190	171 587	27 793	2 357	3 355
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	95 809	0	0	8	69 430	3 337	5 124	2 927	11 596	1 939	152	246
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 032 778	193	0	141	577 309	27 493	51 180	34 460	91 828	7 841	450	1 346
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 128 587	193	0	149	646 739	30 830	56 304	37 387	103 424	9 780	602	1 592
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 412 034	193	0	455	1 569 427	73 558	126 766	76 650	263 415	35 634	2 807	4 701
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	89 748	3 082	10 523	0	2	0	0	21 272	2 758	17	0	1 853
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 294 394	0	0	0	1 485 012	57 712	97 696	53 841	390 968	16 968	0	1
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	2 384 142	3 082	10 523	0	1 485 014	57 712	97 696	75 113	393 726	16 985	0	1 854
20	Megtérült önköltség (=11-19)	27 892	-2 889	-10 523	455	84 413	15 846	29 070	1 537	-130 311	18 649	2 807	2 847

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történ? halottszállítás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	59	0	0	0	5 069	0	1 452	6
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	32	0	0	3	0	1 114	7 760
03	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0	1 274
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	588	0	0	0	0	0	0	29
05	Bérfárulékok	125	0	0	0	0	0	0	178
06	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	202	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	772	32	0	0	5 072	0	2 768	9 247
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	48	50	140	0	334	5	152	321
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	519	112 496	90 526	0	497	19 292	17 203	4
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	567	112 546	90 666	0	831	19 297	17 355	325
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 291	112 528	90 526	0	5 569	19 292	19 971	9 251
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	101	88	0	0	0	0	50 052
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 932	66 635	123 581	714	0	74 334	22 594	-100 594
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	4 932	66 736	123 669	714	0	74 334	22 594	-50 542
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-3 641	45 792	-33 143	-714	5 569	-55 042	-2 623	59 793

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)	56 065	3 115 253	1 281 140	0	108 320	0	4 560 778
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 753	0	13 753
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	489 404	22 354	0	0	0	511 758
07	Egyéb növekedés	0	333 686	0	0	0	0	333 686
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	823 090	22 354	0	13 753	0	859 197
09	Értékesítés	0	0	72 897	0	0	0	72 897
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 163	0	0	0	1 163
13	Egyéb csökkenés	0	1 048 976	25 052	0	108 320	0	1 182 348
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 048 976	99 112	0	108 320	0	1 256 408
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 065	2 889 367	1 204 382	0	13 753	0	4 163 567
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	48 597	553 938	1 010 522	0	0	0	1 613 057
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 587	67 092	60 101	0	0	0	128 780
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	63 866	78 373	0	0	0	142 239
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	50 184	557 164	992 250	0	0	0	1 599 598
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	500	0	500
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	500	0	500
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	50 184	557 164	992 250	0	0	0	1 599 598
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 881	2 332 203	212 132	0	13 753	0	2 563 969
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 192	4 155	825 253	0	0	0	875 600

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	0	0	0	0	747	0
04	Készletek	25 749	0	0	0	29 953	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	47 517	0	0	0	33 008	0
11	Összesen (=01+...+10)	73 266	0	0	0	63 708	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 820
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	312