

Adatellenőrző kód: -70-41-4c6e-d-1c-5e-68d2316-5fc5f3a-77-5a-47-344b

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

813684	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2700 Cegléd Törteli út 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv 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
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	1 986 330	1 974 974	0	1 974 974	5 924 922	0	1 974 974
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 511	0	2 511	7 533	0	2 511
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 000	23 015	0	23 015	69 045	0	23 015
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000	63 539	0	63 539	120 000	0	63 539
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	34 000	29 549	0	29 549	88 647	0	29 549
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	450	440	0	440	1 320	0	440
12	Szociális támogatások (K1112)	420	815	0	815	2 445	0	815
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	125 000	143 597	0	143 597	403 196	0	143 597
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	30 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 224 200	2 238 440	0	2 238 440	6 617 108	0	2 238 440
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	99	0	99	297	0	99
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	17 546	0	17 546	52 406	0	17 546
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	17 645	0	17 645	52 703	0	17 645
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 244 200	2 256 085	0	2 256 085	6 669 811	0	2 256 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	594 700	607 742	0	605 292	1 782 981	2 450	605 292
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	587 507
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 965
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	648
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	668
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 065
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	344
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	95
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	656 700	1 096 889	10 856	1 085 818	147 800	0	891 510
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 000	198 995	1 027	197 677	25 040	0	166 201
31	Árubeszerzés (K313)	95 000	101 500	75	101 338	1 312	0	93 593
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	886 700	1 397 384	11 958	1 384 833	174 152	0	1 151 304
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	55 983	0	55 830	27 697	0	47 826
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000	22 733	107	22 538	12 040	0	19 012
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	52 000	78 716	107	78 368	39 737	0	66 838
36	Közüzemi díjak (K331)	308 300	424 256	5 490	418 733	724 266	0	356 213
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	42 000	42 564	84	42 389	188 814	0	41 436
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 000	178 644	4 318	174 191	29 118	0	162 651
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 000	8 057	208	7 691	1 800	0	6 849
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 696
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 428 700	1 461 272	11 399	1 447 998	3 490 853	0	1 332 727
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000	76 346	184	75 853	117 849	0	66 811
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 887 000	2 191 139	21 683	2 166 855	4 552 700	0	1 966 687
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 600	3 600	0	3 101	0	0	3 101

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	144	0	92	0	0	44
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 600	3 744	0	3 193	0	0	3 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000	436 314	7 337	428 155	317 997	0	362 832
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000	50 000	0	44 330	0	3 233	44 330
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	100	300	0	164	0	0	164
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	164
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	87 531	100	48 250	1 800	307	40 495
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	375 100	574 145	7 437	520 899	319 797	3 540	447 821
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 206 400	4 245 128	41 185	4 154 148	5 086 386	3 540	3 635 795
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 800	0	3 778	0	0	3 778
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	962	0	732	0	0	630
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	450 057	1 431	413 331	0	0	405 358
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	122 862	386	112 767	0	0	110 587
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	577 681	1 817	530 608	0	0	520 353
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 045 300	7 686 636	43 002	7 546 133	13 539 178	5 990	7 017 525

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)	5 272 900	5 350 680	5 011 480	759 772	5 011 480
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 908
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 971 138
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 434
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 272 900	5 350 680	5 011 480	759 772	5 011 480
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	633 985	633 985	0	633 895
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	35 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	598 895
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	633 985	633 985	0	633 895
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	163 300	96 714	0	90 722
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	400 000	395 000	328 660	0	291 058
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 000	20 100	14 916	0	10 829
199	Ellátási díjak (B405)	65 000	110 000	85 891	0	76 140
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 000	65 000	56 414	0	51 661
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1 000	3 000	875	0	875
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000	1 000	165	0	165
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	45 400	15 000	6 556	340	6 481
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	772 400	772 400	590 191	340	527 931
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	206	206	0	206
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	206
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	206	206	0	206
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 045 300	6 757 271	6 235 862	760 112	6 173 512

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	323 385	0	161 074	0	162 311	161 074
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	323 385	0	161 074	0	162 311	161 074
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	323 385	0	161 074	0	162 311	161 074

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	331 709	331 709	0	331 709
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	331 709	331 709	0	331 709
15	Államháztartáson belüli megelölésegek (B814)	0	162 311	162 311	0	162 311
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	758 730	758 730	0	758 730
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 252 750	1 252 750	0	1 252 750
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 252 750	1 252 750	0	1 252 750

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 974 974	0	117 025	136 559	50 607	145 529	378 832	780 177	50 995	202 223	107 896	3 527
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 511	0	140	182	69	185	668	770	61	284	148	4
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 015	0	1 555	1 757	681	1 910	4 794	7 584	833	2 426	1 399	44
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 539	0	3 812	4 420	1 633	4 738	10 837	26 272	1 778	6 404	3 478	112
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	29 549	0	1 620	2 124	758	2 009	5 341	12 504	906	2 726	1 488	48
10	Egyéb költségterítések (K1110)	440	0	27	30	11	32	86	174	11	44	23	1
12	Szociális támogatások (K1112)	815	0	48	61	23	63	175	280	26	89	49	1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	143 597	0	8 104	9 202	3 414	10 315	24 974	63 372	3 689	13 027	7 098	239
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	30 562	0	824	905	330	1 476	3 046	21 583	229	1 424	703	27
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 238 440	0	132 331	154 335	57 196	164 781	425 707	891 133	58 299	227 223	121 579	3 976
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	99	0	7	7	3	8	14	40	4	10	6	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 546	0	1 144	1 236	471	1 356	3 771	6 277	476	1 787	968	34
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 645	0	1 151	1 243	474	1 364	3 785	6 317	480	1 797	974	34
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 256 085	0	133 482	155 578	57 670	166 145	429 492	897 450	58 779	229 020	122 553	4 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	605 292	0	36 144	42 004	15 597	44 853	115 934	238 144	15 902	61 937	33 174	1 086
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	587 507	0	35 043	40 756	15 130	43 505	112 502	231 294	15 401	60 133	32 192	1 053
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 965	0	651	754	279	805	2 144	4 312	274	1 121	595	20
24	ebből: kordvezeménny-biztosítási járulékok (K2)	648	0	28	32	10	34	85	375	1	58	24	1
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	668	0	32	38	13	39	115	332	5	64	29	1
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 065	0	348	384	150	421	1 071	1 658	180	530	305	10
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	344	0	36	33	13	42	0	135	38	21	24	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95	0	6	7	2	7	17	38	3	10	5	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	891 510	0	60 287	64 464	24 672	72 348	168 098	330 067	28 563	89 400	50 401	1 731
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 201	0	10 806	12 002	4 548	13 076	31 243	62 519	5 211	16 842	9 409	314
31	Árubeszerzés (K313)	93 593	0	91 011	2 107	15	42	71	242	19	54	31	1
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 151 304	0	162 104	78 573	29 235	85 466	199 412	392 828	33 793	106 296	59 841	2 046
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 826	0	3 499	3 733	1 557	3 997	8 298	17 456	1 709	4 697	2 677	111
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 012	0	896	1 604	998	1 449	2 531	8 723	402	1 619	728	44
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	66 838	0	4 395	5 337	2 555	5 446	10 829	26 179	2 111	6 316	3 405	155
36	Közüzemi díjak (K331)	356 213	0	24 605	27 028	10 347	29 071	62 707	133 213	12 304	35 277	20 317	695
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	41 436	0	985	1 129	405	1 174	27 425	7 504	532	1 407	825	27
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	162 651	0	3 111	4 089	2 486	5 787	111 051	26 202	2 353	4 690	2 614	88
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 849	0	441	618	204	1 058	1 373	1 657	261	784	435	12
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 696	0	87	88	35	614	235	403	46	114	69	2
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 332 727	0	9 223	116 977	42 245	124 289	202 012	510 217	39 962	186 570	97 351	3 252
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 811	0	4 394	4 773	1 818	6 354	11 041	25 376	2 192	6 493	3 694	121
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 966 687	0	42 759	154 614	57 505	167 733	415 609	704 169	57 604	235 221	125 236	4 195
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 101	0	23	39	12	31	91	2 781	35	68	20	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzők diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	44	0	2	2	1	2	6	25	0	4	2	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 145	0	25	41	13	33	97	2 806	35	72	22	1
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	362 832	0	27 293	24 264	9 506	26 940	91 833	121 077	10 893	31 588	17 979	626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 330	0	2 567	2 979	1 118	3 189	8 160	18 314	1 206	4 321	2 361	76
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	164	0	10	13	9	14	17	65	9	16	11	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	164	0	10	13	9	14	17	65	9	16	11	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 495	0	1 175	1 299	529	1 413	4 155	28 443	513	1 880	1 027	35
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	447 821	0	31 045	28 555	11 162	31 556	104 165	167 899	12 621	37 805	21 378	737
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 635 795	0	240 328	267 120	100 470	290 234	730 112	1 293 881	106 164	385 710	209 882	7 134
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 778	0	246	268	104	291	992	1 159	92	400	212	8
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630	0	41	46	17	50	104	250	21	63	36	1
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	405 358	0	20 243	25 578	9 526	25 569	143 578	111 005	1 871	46 292	20 863	772
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 587	0	5 541	6 988	2 604	6 993	39 054	30 325	535	12 619	5 698	211
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	520 353	0	26 071	32 880	12 251	32 903	183 728	142 739	2 519	59 374	26 809	992
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 017 525	0	436 025	497 582	185 988	534 135	1 459 266	2 572 214	183 364	736 041	392 418	13 222
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	161 074	161 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	161 074	161 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	161 074	161 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	7 178 599	161 074	436 025	497 582	185 988	534 135	1 459 266	2 572 214	183 364	736 041	392 418	13 222
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	595	0	0	30	19	0	0	517	23	0	0	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	274	0	0	3	2	0	0	269	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	945 502	0	0	718 675	18 542	0	0	114 872	13 177	57 526	22 549	140

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	104030 Gyermek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148	1 456
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2	30
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5	50
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2	23
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7	156
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	15
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164	1 716
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	26
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164	1 742
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45	472
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44	454
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1	9
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	8
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39	1 440
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10	221
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49	1 661
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2	90
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1	17
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3	107
36	Közüzemi díjak (K331)	16	633
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1	22
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85	95
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1	5
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	3
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9	620
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5	550
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	117	1 925
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36	797
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3	36

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	25
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40	858
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	209	4 551
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2	59
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1	18
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3	84
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	421	6 849
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	421	6 849
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	5
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072210 Járbetegeket gyógyító szakellátása	072230 Járbetegeket gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 011 480	0	0	48 829	626 345	144 474	148 555	76 221	3 371 817	82 784	382 237	122 181
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 908	0	0	0	0	0	0	0	5 871	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 971 138	0	0	48 829	626 345	144 474	148 555	76 221	3 339 512	82 784	382 237	122 181
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 434	0	0	0	0	0	0	0	26 434	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 011 480	0	0	48 829	626 345	144 474	148 555	76 221	3 371 817	82 784	382 237	122 181
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	633 895	0	0	0	0	0	0	0	633 895	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	598 895	0	0	0	0	0	0	0	598 895	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	633 895	0	0	0	0	0	0	0	633 895	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90 722	0	0	48 099	5 978	0	823	0	35 273	533	16	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	291 058	0	0	0	25 488	4 432	2 583	8	253 685	2 662	33	39
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 829	0	0	0	150	0	1 160	15	9 292	77	0	135
199	Ellátási díjak (B405)	76 140	0	0	65	2 364	5 345	51 907	362	8 547	4 295	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 661	0	0	5 551	2 643	1 062	7 712	2	33 563	534	9	11
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	875	0	0	0	0	0	0	0	873	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	165	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 481	0	0	1 455	30	0	349	0	4 647	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	527 931	0	0	55 170	36 653	10 839	64 534	387	346 045	8 101	58	185
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	206	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	206	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	206	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 173 512	0	0	103 999	662 998	155 313	213 089	76 608	4 351 963	90 885	382 295	122 366
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	331 709	0	331 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	331 709	0	331 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	162 311	162 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	758 730	0	758 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 252 750	162 311	1 090 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 252 750	162 311	1 090 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	7 426 262	162 311	1 090 439	103 999	662 998	155 313	213 089	76 608	4 351 963	90 885	382 295	122 366

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	104030 Gyermek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	8 037
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	8 037
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	8 037
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 128	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	327	0	2 928
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	574	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	2
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	327	2 702	2 930
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	327	2 702	10 967
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	327	2 702	10 967

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 173 512
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 017 525
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-844 013
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 252 750
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	161 074
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 091 676
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	247 663
15	C) Összes maradvány (=A+B)	247 663
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	247 663

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 400	0	0	1 278	0	60	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	225 845	2 511	0	11 921	0	1 000	0	7 460	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	148	198 912	0	5 500	4 600	0	7 200	500	7 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	221	393 747	0	7 200	13 216	0	5 000	150	36 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	450	1 119 863	0	10 315	32 524	0	16 729	165	92 537	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	865	1 952 767	2 511	23 015	63 539	0	29 989	815	143 597	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 687	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4	22 207	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	869	1 974 974	2 511	23 015	63 539	0	29 989	815	143 597	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	869	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	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	30	37	318	385	409
02	b) csoport	0	16	16	21	35	114	170	186
03	Összesen (01+02)	0	40	40	51	72	432	555	595
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	7	13	20	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	53	1	60	60
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	47	0	51	51
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	4	6	0	10	10
22	Üzemeltetési	1	2	3	24	47	1	72	75
23	Rendészeti	0	0	0	10	10	0	20	20
24	Raktározási	0	1	1	0	3	3	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	55	21	0	76	76
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	99	142	5	246	250
27	Összesen (03+13+26)	1	47	48	150	221	450	821	869
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	45	46	148	221	450	819	865
33	I. funkció csoport	0	39	39	51	72	432	555	594
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	13	20	23
35	III. funkció csoport	1	3	4	97	142	5	244	248
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	2	0	0	2	4
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. 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	14 816	0	11 204
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 514
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 816	0	12 718
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 906 753	0	1 853 690
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	343 431	0	631 961
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 654	0	38 742
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 288 838	0	2 524 393
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 303 654	0	2 537 111
29	B/I/1 Vásárolt készletek	79 327	0	86 871
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	79 327	0	86 871
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	79 327	0	86 871
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	2 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	2 000
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	183 456	0	107 616
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	183 456	0	107 616
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	18 228	0	13 847
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	18 228	0	13 847
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	201 684	0	123 463
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	90
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	68 584	0	62 260
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	30 899	0	47 681
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 111	0	9 751
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 899	0	4 753
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 675	0	75
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 584	0	62 350
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	759 772
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	340	0	340
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	340	0	340
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	340	0	760 112
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 104	0	7 535
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 701	0	7 470
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	403	0	65
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 104	0	7 535
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 028	0	829 997
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	121 921	0	117 318
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	121 921	0	117 318
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	762 111	0	854
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 294	0	132 706
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	769 405	0	133 560
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 553 019	0	3 828 320
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 518 308	0	3 518 308

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 550	0	81 550
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 683 998	0	-1 675 950
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 048	0	356 209
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 923 908	0	2 280 117
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 400	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 183	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 050 033	0	518 353
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 892	0	10 255
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 079 508	0	528 608
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 450
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 540
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	161 074	0	162 311
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	161 074	0	168 301
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 240 582	0	696 909
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	295 880	0	232 743
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	92 649	0	618 551
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	388 529	0	851 294
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 553 019	0	3 828 320

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	394 989	0	472 923
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	394 989	0	472 923
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 999	0	758 730
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 039 732	0	5 007 673
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	111 051	0	4 318
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	6 160 782	0	5 770 721
12	09 Anyagköltség	847 759	0	842 289
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 844 721	0	1 743 660
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	112 751	0	107 933
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 921	0	6 909
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 807 152	0	2 700 791
17	13 Bérköltség	2 247 109	0	1 987 191
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	249 036	0	206 037
19	15 Bérjárulékok	672 321	0	592 528
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	3 168 466	0	2 785 756
21	VI Értékcsökkenési leírás	162 325	0	155 542
22	VII Egyéb ráfordítások	488 621	0	451 180
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-70 793	0	150 375
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	640	0	875
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	640	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	640	0	875
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	79	0	167
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	79	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	79	0	167
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	561	0	708
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-70 232	0	151 083
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 402	0	109 059
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	59 850	0	101 666
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	84 252	0	210 725
39	XI Rendkívüli ráfordítások	5 972	0	5 599
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	78 280	0	205 126
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	8 048	0	356 209

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedel- em Alaptevékeny- ség	5590921 Orvos- és n?vérszálló üzemeltetése Alaptevékeny- ség	8610111 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházban Alaptevékeny- ség	8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékeny- ség	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Alaptevékeny- ség	8610401 Egészségügyi ápolás bentlakással Alaptevékeny- ség	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékeny- ség	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékeny- ség	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékeny- ség	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékeny- ség	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékeny- ség
01	Anyagköltség	414 223	240	0	376 445	5 703	12 758	0	15 344	3 171	295	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	916 229	372	95	440 924	778	210 172	90 140	128 889	41 453	3 237	0	0
03	Béreköltség	1 206 109	10 105	0	921 634	46 082	82 367	0	82 046	51 305	5 181	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 336	0	0	91 380	7 514	7 998	0	12 026	5 130	1 238	0	0
05	Bérrárlékok	359 396	3 391	0	270 739	15 001	24 879	0	26 305	15 203	1 733	0	0
06	Értéksökkenési leírás	41 498	398	26	28 090	110	311	221	2 942	9 188	93	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	3 062 791	14 506	121	2 129 212	75 188	338 485	90 361	267 552	125 450	11 777	0	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	132 797	633	5	92 357	3 263	14 671	3 928	11 554	5 440	507	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	2 331 659	2 102	16 835	1 323 387	41 112	48 607	11 735	165 692	23 242	2 416	306 215	205 352
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	2 464 456	2 735	16 840	1 415 744	44 375	63 278	15 663	177 246	28 682	2 923	306 215	205 352
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	5 394 450	16 608	16 956	3 452 599	116 300	387 092	102 096	433 244	148 692	14 193	306 215	205 352
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	945 502	0	0	114 872	13 177	57 526	22 549	718 675	18 542	140	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	947	0	0	30	9	7	5	1	8	101	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	472 923	48 458	2 001	5 105	5 194	0	0	1 670	5 318	546	30 326	922
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	5 007 673	47 396	0	2 896 193	81 854	384 360	126 227	598 959	142 227	0	148 682	76 213
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	109 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltü bevételek (=16+17+18)	5 589 655	95 854	2 001	2 901 298	87 048	384 360	126 227	600 629	147 545	546	179 008	77 135
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-195 205	-79 246	14 955	551 301	29 252	2 732	-24 131	-167 385	1 147	13 647	127 207	128 217
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	742	0	0	5	2	0	-1	0	0	97	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	8891021 Családi napközi Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	133	134
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35	134
03	Béreköltség	7 389	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50	0
05	Bérfárulékok	2 145	0
06	Értékcsökkenési leírás	105	14
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	9 857	282
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	427	12
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	6 642	178 322
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	7 069	178 334
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	16 499	178 604
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	21	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	786	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 928	370 455
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	505 562
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	147	108 912
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	3 075	984 929
20	Megtérült önköltség (=11-19)	13 424	-806 325
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	639	0

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)	31 302	2 666 695	806 224	0	38 654	0	3 542 875
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 978	0	0	0	401 484	0	403 462
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	401 515	0	0	0	401 515
05	Térítésmentes átvétel	0	0	127	0	0	0	127
07	Egyéb növekedés	0	0	1 835	0	0	0	1 835
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 978	0	403 477	0	401 484	0	806 939
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	41 307	0	0	0	41 307
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 835	0	401 396	0	403 231
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	43 142	0	401 396	0	444 538
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 280	2 666 695	1 166 559	0	38 742	0	3 905 276
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 486	759 942	462 793	0	0	0	1 239 221
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 076	53 063	98 403	0	0	0	155 542
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	26 598	0	0	0	26 598
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 562	813 005	534 598	0	0	0	1 368 165
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	14 709	0	0	0	14 709
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	14 709	0	0	0	14 709
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 562	813 005	534 598	0	0	0	1 368 165
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 718	1 853 690	631 961	0	38 742	0	2 537 111
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 053	13 553	211 778	0	0	0	233 384

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	8 104	0	0	0	7 535	0
04	Készletek	79 327	0	0	0	86 871	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	75 469	6 545	7 293	1 181	835 119	12 657
11	Összesen (=01+...+10)	162 900	6 545	7 293	1 181	929 525	12 657

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 065
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	354
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	195 951
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 899
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	178 048
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 348
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 556
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	583 509
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 412
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 626 256
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	400
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	93
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	93
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	61 862
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	61 862