

Adatellenőrző kód: 5318-9-2c25-6c222441-5f17-33d5b58a-413b-4b-3e

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 számjelle

492676	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Uzsoki Utcai Kórház

1145 Budapest Uzsoki utca 29-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

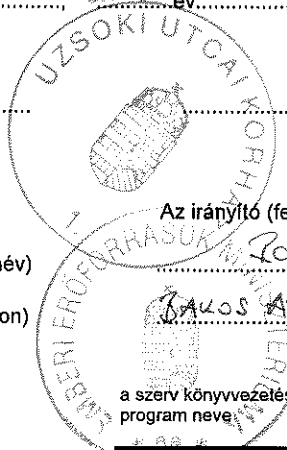
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest, 2016. év. 03. hó. 29. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Németh Zsuzsanna (név)
06-70-672-7647 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Bakos Attila (név)
7957208 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

CT - EcoSTAT

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)	2 933 695	3 222 556	0	3 221 743	9 488 395	0	3 221 743
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	242 815	455 319	0	455 319	0	0	455 319
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 096	60 090	0	60 089	0	0	60 089
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 345	2 937	0	2 937	0	0	2 937
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	26 995	34 109	0	34 108	0	0	34 108
11	Lakhatási támogatások (K1111)	820	980	0	980	0	0	980
12	Szociális támogatások (K1112)	0	153	0	153	0	0	153
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	59 745	374 211	0	374 208	0	0	374 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 322 511	4 150 355	0	4 149 537	9 488 395	0	4 149 537
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 896	29 273	0	29 273	0	0	29 273
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	793	793	0	504	0	0	504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 689	30 066	0	29 777	0	0	29 777
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 353 200	4 180 421	0	4 179 314	9 488 395	0	4 179 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	976 300	1 173 165	0	1 172 680	2 654 600	0	1 172 680
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 111 415
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 365
24	ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	4 645
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 526
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 071
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 658
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 740 660	2 481 051	27 012	2 524 611	0	291 257	2 442 042
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 890	83 408	2 214	86 709	0	11 560	83 357
31	Árubeszerzés (K313)	480 000	980 378	0	962 200	0	37 192	962 200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 287 550	3 544 837	29 226	3 573 520	0	340 009	3 487 599
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	113 169	137	120 223	17 206	9 784	108 502
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 200	26 200	0	17 188	1 470	1 858	17 188
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	130 200	139 369	137	137 411	18 676	10 642	125 690
36	Közvetített díjak (K331)	411 900	407 900	0	403 003	242 994	28 707	403 003
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	240 000	305 000	0	283 644	0	36 158	283 644
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 860	52 822	0	52 506	14 064	2 020	51 020
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	236 750	317 106	11 615	328 923	19 515	35 639	316 152
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 900	3 400	0	2 204	0	130	2 203
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	257 900	367 538	2 236	366 846	18 600	35 690	385 841
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	374 317	503 006	7 706	487 865	328	49 438	487 128
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 539 627	1 956 772	21 557	1 924 991	295 501	187 782	1 898 991
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	0	93	0	0	93
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180	180	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	280	280	0	93	0	0	93

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	735 488	952 782	12 890	972 527	79 263	101 788	947 073	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 700	17 700	0	11 854	0	0	11 854	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 655	144 482	0	109 307	127 770	0	109 307	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	776 843	1 114 964	12 890	1 093 688	207 033	101 788	1 068 234	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 734 500	6 756 222	63 810	6 729 703	521 210	640 221	6 580 607	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 684	0	3 757	0	0	3 757	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	13 684	0	3 757	0	0	3 757	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	13 684	0	3 757	0	0	3 757	
202	Immateriális javak beszerzése, I. tesztése (K61)	10 800	22 804	500	22 804	0	9 859	22 804	
203	Ingatlanok beszerzése, I. tesztése (>=204) (K62)	0	8 810	0	8 809	1 840	934	8 809	
205	Informatikai eszközök beszerzése, I. tesztése (K63)	0	13 842	0	21 840	0	121	13 842	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I. tesztése (K64)	57 800	750 897	26 830	751 824	0	7 832	750 897	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 800	214 896	7 890	217 878	497	4 884	214 896	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	85 600	1 011 349	33 820	1 021 155	2 337	22 410	1 011 347	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 873	0	16 873	0	0	16 873	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 829	0	4 829	0	0	4 829	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	21 302	0	21 302	0	0	21 302	
252	Felhalmozási célú visszatérő pénzeszközök, kölcsönök nyújtása, illetve tartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	17 800	0	17 800	0	0	17 800	
256	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86)	0	0	0	0	0	0	17 800	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	17 500	0	17 500	0	0	17 500	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 149 600	13 173 643	97 630	13 145 411	12 666 542	662 631	12 986 507	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek elnevezésére nyitott teljesítés						
#	Megnevezés	Eredeti elnevezés	Módosított elnevezés	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egy. b működési költségvetés bevételei államháztartáson belülről (=33+□+42) (B16)	8 684 400	11 021 961	11 029 486	0	11 029 486
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 408
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 606
37	ebből: társadalombiztosítási nyugdíj alapjai (B16)	0	0	0	0	11 000 472
39	ebből: helyi önkormányzatok költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 684 400	11 021 961	11 029 486	0	11 029 486
68	Egy. b felhalmozási költségvetés bevételei államháztartáson belülről (=69+□+78) (B25)	0	824 550	824 550	0	824 550
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	824 550
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	824 550	824 550	0	824 550
186	Kiszármaztatott ellenérték (B401)	130 000	130 000	97 883	0	95 893
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	170 000	289 000	409 608	0	366 808
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	5 820	0	5 832
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	5 832
200	Kiszármaztatott szolgáltatások forgalmi adó (B406)	35 000	35 200	60 489	0	60 489
201	„Szolgáltatások” visszatérítése (B407)	30 000	30 000	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	14	0	14
211	Biztosítási felvett pénzeszközök (B410)	0	50 000	52 442	0	52 442
212	Egy. b működési bevételek (>=213+214) (B411)	100 000	50 000	21 058	0	21 003
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+□+202+206+211+212) (B4)	465 200	584 200	646 714	0	602 281
238	Egy. b működési költségvetés bevételei államháztartáson belülről (=239+□+243) (B65)	0	752	852	0	776
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	600
246	ebből: egy. b vállalkozások (B65)	0	0	0	0	176
250	Működési célú felvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	752	852	0	776
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+□+263) (B74)	0	9 000	9 098	57 066	9 098
258	ebből: államháztartáson belülről (B74)	0	0	0	0	9 098
264	Egy. b felhalmozási célú felvett pénzeszközök (=265+□+275) (B75)	0	0	500	0	500
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	500
276	Felhalmozási célú felvett pénzeszközök (=251+□+254+264) (B7)	0	9 000	9 098	57 066	9 098
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	9 496 000	12 440 563	12 611 200	57 066	12 466 691

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, mely s fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esed. kes	Kötelezettségvállalás, mely s fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esed. kes v. gleges	Kötelezettségvállalás, mely s fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esed. kes	Kötelezettségvállalás, mely s fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esed. kes v. gleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	* Illemköltségek, mely s fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esed. kes (K914)	0	631/29	0	304/76	0	327/53	304/76
29	Belföldi finanszírozási kiadások (=06+19+25+28) (K91)	0	631/29	0	304/76	0	327/53	304/76
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	631/29	0	304/76	0	327/53	304/76

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esed. kes	Követelés - Költségvetési éven követően esed. kes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Elnöki költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	0	574294	574294	0	574294
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	574294	574294	0	574294
15	Állami támogatás belső megvalósítás (B814)	0	327853	327853	0	327853
17	Központi irányú szervezeti támogatás (B816)	0	462862	462862	0	462862
23	Belföldi finanszírozási bevételek (=04+11+14+15+19+22) (B81)	0	1865009	1865009	0	1865009
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1865009	1865009	0	1865009

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint													
#	Megnevezés	0	018020 Központi költségvetési bizottság	061030 Lakás újra- építési munkák	071110 Gyógyászati készenléti szolgálat	072210 Járulékos gyógyászati szolgálatok	072230 Járulékos gyógyászati szolgálatok	072240 Járulékos egynapos ellátás (pl. műveletek)	072313 Fogorvosi szolgálatok	072430 Kórházi diagnosztikai szolgálatok	073110 Fekvőbeteg ellátás kórházban	073120 Fekvőbeteg ellátás kórházban	073130 Bentlakásos egyesült ellátás kórházban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3421443	0	0	0	155814	69800	61694	5630	0	2643608	148420	135405
04	Központi költségvetési dologi ráfordítások (K1104)	455819	0	0	0	28444	545	7803	0	0	38463	19609	14655
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60469	0	0	0	2679	1681	318	0	0	46445	4073	2493
07	Bérenkénti juttatások (K1107)	2637	0	0	0	285	60	54	0	0	2287	158	93
09	Közlekedési költségvetési (K1109)	34408	0	0	0	2288	897	460	0	0	2783	1632	1048
11	Lakhatási támogatások (K1111)	980	0	0	0	36	0	7	0	0	921	16	0
12	Szociális támogatások (K1112)	153	0	0	0	19	0	4	0	0	121	9	0
13	Foglalkoztatottak egy. b. szem. l. juttatásai (>=14) (K1113)	374208	0	0	0	20435	9629	12033	229	0	298251	25753	6447
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 149 537	0	0	0	209 800	82 012	84 573	5 859	0	3 404 479	199 570	160 741
17	Munkavégzésért járó egy. b. jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	29273	0	0	0	945	0	179	0	0	2723	426	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	504	0	0	0	64	0	12	0	0	399	29	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 777	0	0	0	1 009	0	191	0	0	28 122	455	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 179 314	0	0	0	210 809	82 012	84 764	5 859	0	3 432 601	200 025	160 741
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 172 680	0	0	0	62 460	21 845	23 978	1 571	0	958 938	56 449	43 438
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111115	0	0	0	5588	21858	22623	1667	0	90985	5396	42897
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4465	0	0	0	5679	0	1078	0	0	35048	2660	0
24	ebből: köznevelési, nyelvi, biztonsági járulék (K2)	4645	0	0	0	290	0	55	0	0	469	131	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1626	0	0	0	114	33	29	2	0	1211	77	60
26	ebből: társadalombiztosítási járulék (K2)	9071	0	0	0	470	16	162	0	0	7809	401	413
28	ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	1658	0	0	0	119	38	31	2	0	1816	84	68
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244242	0	0	0	312485	0	5923	0	0	129872	14062	0
30	személyi anyagok beszerzése (K312)	83857	0	0	0	10663	0	2024	0	0	65863	4807	0
31	anyagok beszerzése (K313)	962200	0	0	962200	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 487 599	0	0	962 200	323 148	0	61 347	0	0	1 995 235	145 669	0
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	108802	0	0	0	13884	0	2636	0	0	8523	6259	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17888	0	0	0	1840	71	437	0	0	1369	873	97
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	125 690	0	0	0	15 824	71	3 073	0	0	99 492	7 132	97
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	403003	0	0	0	51884	0	9893	0	0	31873	23253	0
37	Visszafizetés (K332)	283644	0	0	0	36806	0	6893	0	0	22479	16866	0
38	Biztosítási díjak (>=39) (K333)	51020	0	0	0	5896	20	1843	0	0	41824	2654	83
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	316852	0	0	0	40710	405	7437	0	0	250854	16446	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2803	0	0	0	227	0	34	0	0	1862	80	0
43	Szakmai tevékenység segétszolgáltatások (K336)	355841	0	0	0	43819	242	7889	0	0	285814	18464	119
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	48728	0	0	0	61888	36	11839	0	3850	381801	27897	1462
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 898 991	0	0	0	238 930	703	44 728	0	3 350	1 504 007	105 360	1 664
46	Költségtérítések (K341)	93	0	0	0	12	0	2	0	0	73	6	0
48	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	93	0	0	0	12	0	2	0	0	73	6	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetés	061030 Lakás újra- építési munkák	071110 Gyógyász- kiskereskedelem	072210 Jármű- gyártás szakellátása	072230 Jármű- javítás gyógyászati szolgáltatás	072240 Jármű- javítás egyéb szolgáltatás	072313 Fogorvosi szolgáltatás	072430 Kórház- diagnosztikai szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg- ágyasok ápolása kórházban	073120 Fekvőbeteg- ágyasok ápolása kórházban	073130 Bemutató- szolgálat rehabilitációs ápolása kórházban
49	Működési célú felhalmozás kiadásai a köznevelés területén (K351)	947 073	0	0	52 454	114 829	134	21 917	0	662	707 444	51 882	48
50	Fizetendő kiadások (K352)	11 654	0	0	0	0	0	0	0	0	11 654	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	109 807	0	0	0	1 695	0	297	0	0	106 810	705	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 068 234	0	0	52 154	115 824	134	21 917	0	662	825 708	51 787	48
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 580 607	0	0	1 014 354	693 738	908	131 067	0	4 012	4 424 515	309 954	1 809
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 757	3 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	3 757	3 757	0	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)	3 757	3 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K61)	22 804	0	0	0	2 881	0	547	0	0	17 478	1 898	0
203	Ingatlanok beszerzése, felújítása (>=204) (K62)	8 609	0	0	0	1 441	0	216	0	0	7 038	514	0
205	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	13 842	0	0	0	1 785	0	339	0	0	11 014	804	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	750 997	0	0	0	15 207	0	1 761	0	6 492 52	80 696	4 881	0
209	Bemutató célú felhalmozás kiadásai a köznevelés területén (K67)	214 895	0	0	0	5 670	0	773	0	175 898	31 420	1 834	0
210	Bemutató kiadások (=202+203+205+209) (K6)	1 011 347	0	0	0	26 684	0	3 636	0	824 550	147 846	8 631	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	16 773	0	0	0	2 446	0	408	0	0	13 251	968	0
214	Felújítás célú felhalmozás kiadásai a köznevelés területén (K74)	4 629	0	0	0	580	0	110	0	0	3 678	261	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	21 302	0	0	0	2 726	0	518	0	0	16 829	1 229	0
252	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása felhalmozás célú költségei (=253+254+255) (K86)	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Értékpapírok kiadásai (K88)	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	12 986 507	3 757	17 500	1 014 354	996 417	104 765	243 963	7 430	828 562	8 980 729	576 288	205 988
299	Ellátottak pénzbeli megélésének visszafizetése (K914)	304 076	304 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	304 076	304 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozás kiadások (=307+315+316+317) (K9)	304 076	304 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	13 290 583	307 833	17 500	1 014 354	996 417	104 765	243 963	7 430	828 562	8 980 729	576 288	205 988
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] (Q)	980	0	0	0	68	27	13	2	0	747	35	88
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] (Q)	274	0	0	0	19	7	3	1	0	209	10	25

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinak			
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egyesítő alapdíj	095020 Iskolarendszeren kívüli egyetemes oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2472	0
04	Közfelhalmozási célú felújítások (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költség (K1109)	0	0
11	Lakhatástámogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	431	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+13) (K11)	2503	0
17	Munkavégzési díj egyéni juttatás formájában fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéni költségtérítések (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2503	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+23+28) (K2)	676	3325
22	Állami járulékok (K2)	676	3325
23	Állami járulékok (K2)	0	0
24	Állami járulékok (K2)	0	0
25	Állami járulékok (K2)	0	0
26	Állami járulékok (K2)	0	0
28	Állami járulékok (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Állami anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Állami beszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1	0
36	Közvetítő díjak (K331)	0	0
37	Visszafizetés (K332)	0	0
38	Bérelési díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetítő szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	94	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	155
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94	155
46	Közzététel kiadásai (K341)	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú felhalmozási kiadások (K351)	0	0
50	Fizetendő kiadások (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	95	155
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknak			
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egyesítő alapdíj	095020 Iskolarendszeren kívüli oktatás
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 (K61)	0	0
203	Ingatlanok beszerzése (K62)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	0	0
209	Beruházási célú elnevezésen felszámított államháztartáson belüli pénzügyi műveletek (K67)	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
214	Felújítási célú elnevezésen felszámított államháztartáson belüli pénzügyi műveletek (K74)	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	0	0
256	Előfinanszírozások (K86)	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 274	3 480
299	* Államháztartáson belüli megnevezések visszafizetése (K914)	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0
318	Finanszírozás kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 274	3 480
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0

06/A - Teljesített bev. telek kormányzati funkciók													
#	Megnevezés	2 sz. sz. sz.	018020 Központi költs. gvet. si befizet. sek	018030 T. j. mo. g. at; si c. j. e. finansz. ö. z. s. m. v. e. t. e. k	061030 Lak. j. shoz jut. j. si. seg. ö. s. t. j. mo. g. at; sok	071110 Gy. g. yszer- kiskereskedel- em	072210 J. r. b. e. t. e. g. e. k gy. g. y. e. szak. e. l. j. t. s. a	072240 J. r. b. e. t. e. g. e. k egynapos el. j. t. s. a (pl. m. v. e. s. e. k. e. z. e. l. s)	072313 Fogorvos- szak. e. l. j. t. s.	072420 Eg. sz. g. y. l. laborat. m. u. m. szolg. i. t. a; sok	072430 K. p. a. k. o. t. diag. nos. t. i. k. a. szolg. i. t. a; sok	073110 Fekv. b. e. t. e. g. e. k ak. t. ö. e. l. j. t. s. a j. t. a. n. o. s. k. r. h. j. z. a. k. b. a. n.	073120 Fekv. b. e. t. e. g. e. k kr. r. i. k. u. s. e. l. j. t. s. a j. t. a. n. o. s. k. r. h. j. z. a. k. b. a. n.
32	Egy. b. m. k. ö. d. si. c. j. e. t. j. mo. g. at; sok. bev. telei; j. l. a. m. h. j. z. a. r. t. a. j. s. o. n. b. e. l. i. r. t. (=33+□+42) (B16)	11 029 486	0	0	0	895 740	1 293 622	245 442	0	0	4 805	8 006 408	583 469
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 408	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra, s. azok hazai forrásfinanszírozása (B16)	8 606	0	0	0	0	0	0	0	0	4 805	3 801	0
37	ebből: területi önkormányzatok, s. önkormányzatok alapjai (B16)	11 000 472	0	0	0	895 740	1 293 622	245 442	0	0	0	7 002 499	583 469
39	ebből: helyi önkormányzatok, s. költségvetési szervek (B16)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 029 486	0	0	0	895 740	1 293 622	245 442	0	0	4 805	8 006 408	583 469
68	Egy. b. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=59+□+78) (B25)	824 550	0	0	0	0	0	0	0	0	824 550	0	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra, s. azok hazai forrásfinanszírozása (B25)	824 550	0	0	0	0	0	0	0	0	824 550	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	824 550	0	0	0	0	0	0	0	0	824 550	0	0
186	K. sz. e. l. r. t. k. e. s. ö. s. e. l. l. e. n. t. e. (B401)	95 893	0	0	0	94 856	0	0	0	0	0	1 037	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	366 808	0	0	0	0	9 998	0	1 059	31 847	3 810	310 299	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	5 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632	0
200	Kiszármaztatott juttatások forgalmi adó (B406)	60 489	0	0	0	53 402	209	0	0	74	0	6 803	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
211	Biztosítási juttatás fizetett kifizetés (B410)	52 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 442	0
212	Egy. b. működési célú bevételek (>=213+214) (B411)	21 003	0	0	0	12 457	0	0	0	0	1	8 445	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+□.+202+206+211+212) (B4)	602 281	0	0	0	160 115	9 407	0	1 059	32 021	3 911	385 362	0
238	Egy. b. működési célú juttatott pénzeszközök (=239+□+249) (B65)	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
246	ebből: egy. b. vállalkozások (B65)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései államháztartáson belülről (=255+□+263) (B74)	9 098	0	0	9 098	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: államháztartáson belüli (B74)	9 098	0	0	9 098	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egy. b. felhalmozási célú juttatott pénzeszközök (=265+□+275) (B75)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+□.+254+264) (B7)	9 598	0	0	9 098	0	0	0	0	0	0	500	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 466 691	0	0	9 098	1 055 855	1 303 029	245 442	1 059	32 021	833 266	8 393 046	583 469
289	Ellenérték költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	574 294	0	574 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	574 294	0	574 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	327 863	327 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányított szervezeti támogatások (B816)	462 862	0	462 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bev. telek kormányzati funkciók szerint													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Tulajdonosi célú finanszírozási műveletek	061030 Lakószolgálati segítségnyújtás munkaadókat segítő szolgáltatások	071110 Gyógyászati készlet- kereskedelm	072210 Járványbeteg gyógyítási szolgáltatások	072240 Járványbeteg egynapos ellátási szolgáltatások	072313 Fogorvosi szolgáltatások	072420 Egyszeres laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg ellátási szolgáltatások kórházakban	073120 Fekvőbeteg ellátási szolgáltatások kórházakban
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 365 009	327 853	1 037 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 365 009	327 853	1 037 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	13 831 700	327 853	1 037 156	9 098	1 055 855	1 303 029	245 442	1 059	32 021	833 266	8 393 046	583 469

06/A - Teljesített bev. telek kormányzati funkcióknak		
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli oktatás, k.p.z.s
32	Egy. b működési célú támogatások helyi önkormányzatok részére (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra, s azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítási alapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok költségvetési szervei (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egy. b felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatok részére (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra, s azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Költségtérítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 895
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0
200	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről (B406)	11
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0
211	Biztosítási díjak (B410)	0
212	Egy. b működési célú bevételek (>=213+214) (B411)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 406
238	Egy. b működési célú pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
246	ebből: egy. b vállalkozások (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0
258	ebből: államháztartáson belüli (B74)	0
264	Egy. b felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 406
289	Előirányzatok költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0
292	* államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
294	Központi, irányított szervek támogatásai (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)	10 406

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	12 466 691
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	12 486 607
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-519 816
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	1 865 009
05	04 Alapvető finanszírozási kiadásai	304 076
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 060 933
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	541 117
15	C) Összes maradvány (=A+B)	541 117
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradvány	523 036
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)	18 081

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttalok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	L. tiszti m. f. n. (* t. l. statisztikai j. l. m. n. ves)	Törv. ny. szerinti illet. nyel. munkab. rak	Normat. juttal. mak. c. j. juttal. s. projekt. pr. mium	K. szer. li. gy. et. helyettes. si d. g. t. ra t. sz. o. g. i. t	V. g. k. i. el. g. t. s. jub. le. ar. m. juttal. om	B. r. an. k. ö. s. li. juttal. sok	Költs. g. r. t. e. s. e. k	T. j. m. o. g. a. t. sok	Foglalkoztatottak egy. b. szem. lyi juttal. sa	V. j. l. asztott tisztviselők juttal. sa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgató helyettes (főigazgató-helyettes)	3	23029	0	2035	0	10	0	0	1093	0
24	főosztályvezető főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, gykezelő osztályvezető, töv. bbi vezető	56	290468	0	28482	10635	560	1808	120	16023	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	38645	0	6660	3021	75	8	0	10865	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	241	402421	0	75434	3600	496	7251	15	25619	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	236	432859	0	46656	5470	526	6694	0	54267	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	700	2054679	0	298852	34063	1260	18447	996	266698	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 252	3 201 301	0	455 319	56 289	2 927	34 108	1 133	374 165	0
64	Munka Törv. nykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	2	20442	0	0	3800	10	0	0	43	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	20 442	0	0	3 800	10	0	0	43	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 254	3 221 743	0	455 319	60 089	2 937	34 108	1 133	374 208	0
79	Záró l. t. sz. m. (az időszak v. g. n. munkav. g. z. s. re. l. r. nyul. jogviszonyban; ill' k. statisztikai j. l. m. n. i. t. sz. m. a) (f. n.)	1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi záró l. t. sz. m. (az időszak v. g. n. munkav. g. z. s. re. l. r. nyul. jogviszonyban; ill' k. l. t. sz. m. a) (f. n.)	1819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	res. l. l. j. shelyek sz. m. a. z. i. d. o. z. a. k. v. g. n.	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tart. san (legal. bb. h. rom. h. napja) res. l. l. j. shelyek sz. m. a. z. i. d. o. z. a. k. v. g. n.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	* t. l. agos statisztikai j. l. m. n. i. t. sz. m. (t. ny. leges. ves; t. l. agos statisztikai j. l. m. n. i. t. sz. m.) (f. n.)	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett I. tiszti körök funkció csoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetni I. tiszti körök köz. pr. v. g. g.	Vezetni I. tiszti körök fels. v. g. g.	Vezetni I. tiszti körök összesen	Nem vezetni I. tiszti körök v. g. g.	Nem vezetni I. tiszti körök köz. pr. v. g. g.	Nem vezetni I. tiszti körök fels. v. g. g.	Nem vezetni I. tiszti körök összesen	I. tiszti körök összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	41	41	164	42	627	833	874
02	b) csoport	0	10	10	6	35	56	97	107
03	Összesen (01+02)	0	51	51	170	77	683	930	981
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	4	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	12	6	18	20
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatika	0	1	1	0	1	5	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb ()	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+05+12)	1	5	6	0	18	21	39	45
14	Administratív-funkciók (15+16+17)	0	0	0	0	119	1	120	120
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	114	1	115	115
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Közbeszerzési	1	0	1	4	1	1	6	7
20	Számviteli	1	0	1	0	5	0	5	6
22	üzemeltetési	1	1	2	44	8	6	58	60
24	Raktározási	0	0	0	1	10	0	11	11
25	Egyéb ()	0	0	0	22	2	0	24	24
26	Összesen (14+18+20+22+24+25)	3	1	4	71	145	8	224	228
27	Összesen (03+13+26)	4	57	61	241	240	712	1 193	1 254
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	55	59	241	240	712	1 193	1 252
33	I. funkció csoport	0	49	49	170	77	683	930	979
34	II. funkció csoport	1	5	6	0	18	21	39	45
35	III. funkció csoport	3	1	4	71	145	8	224	228
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - M. rleg				
#	Megnevez. s	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni .rt. kőjogok	35059	0	125674
02	A/1/2 Szellemi term. kek	16005	0	11026
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	52 264	0	137 500
05	A/1/1 Ingatlanok .s.a.kapcsol' d' vagyoni .rt. kőjogok	11046030	0	11045039
06	A/1/2 G. pek, berendez. sek, felszerel. sek, jji.rmpvek	1097040	0	2073052
08	A/1/4 Beruhj; z sok, felj; zések	711098	0	402
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 556 168	0	14 223 893
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 608 432	0	14 361 393
29	B/1/1 V; sj rolt k. szetek	128064	0	212090
32	B/1/4 Befektetetlen termel. s. f. lk. sz term. kek, k. sz term. kek	2005	0	1049
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	130 569	0	213 739
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	130 569	0	213 739
47	C/II/1 Forintp. nzi.r	575	0	1084
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	575	0	1 084
51	C/II/1 Kincst; ron kőeli forintsz; mlj; k	10041	0	1078
52	C/II/2 Kincst; rban vezetett forintsz; mlj; k	319097	0	282025
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	329 738	0	284 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	330 313	0	285 787
69	D/1/4 Költs. gvet. si .vben esed. kes követel. sek mgkód. si bev. telek (=D/1/4a+...+D/1/4i)	18089	0	44033
70	D/1/4a - ebbN: költs. gvet. si .vben esed. kes követel. sek k. szd. rt. kesőes ellen. rt. k. re, szolgj; ltaj; sok ellen. rt. k. re, kővetőket szolgj; ltaj; sok ellen. rt. k. re	18090	0	44078
74	D/1/4e - ebbN: költs. gvet. si .vben esed. kes követel. sek j; ltaj; nos forgalmi ad' visszat. rőes. re	288	0	0
78	D/1/4i - ebbN: költs. gvet. si .vben esed. kes követel. sek egy. b mgkód. si bev. telekre	111	0	55
85	D/1/6 Költs. gvet. si .vben esed. kes követel. sek mgkód. si c. lő; j; tvett p. rzeszkőzre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	76
89	D/1/7 Költs. gvet. si .vben esed. kes követel. sek felhalmozj; si c. lő; j; tvett p. rzeszkőzre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	9083	0	0
92	D/1/7c - ebbN: költs. gvet. si .vben esed. kes követel. sek felhalmozj; si c. lő; j; tvett p. rzeszkőzre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) j; ltaj; szon kőb; l; n	9083	0	0
101	D/I Költségvetési évb. esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	28 372	0	44 509
133	D/1/7 Költs. gvet. si .vet követőben esed. kes követel. sek felhalmozj; si c. lő; j; tvett p. rzeszkőzre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	42010	0	57066
136	D/1/7c - ebbN: költs. gvet. si .vet követőben esed. kes követel. sek felhalmozj; si c. lő; j; tvett p. rzeszkőzre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) j; ltaj; szon kőb; l; n	42010	0	57066
141	D/II Költségvetési évb. követőben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 810	0	57 066
142	D/II/1 Adott elő; nek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1002	0	764
145	D/II/1c - ebbN: k. szetekre adott elő; nek	0	0	127
147	D/II/1e - ebbN: foglalkoztatottaknak adott elő; nek	1052	0	637
148	D/II/1f - ebbN: tő; fizet. sek, t. ves. s visszaj; r' kif; zet. sek	50	0	0
157	D/III Kővetelés j; legő; saj; t; os elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 402	0	764
158	D) KŐVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 584	0	102 339
159	E/1 December havi illetm. nyek, munkab. rak elsz; mlj; sa	244010	0	249073
160	E/II Utalvj; nyok, b. rletek .s mj; s hasonl' , k. szp. nz- helyetteső; j; fizet. si eszköznek nem minő; b; l; n eszközök elsz; mlj; sa	0	0	5053
161	E) EGYŐ; B SAJ; T; OS ESZKŐZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	244 210	0	255 026
162	F/1 Eredm. nyszeml. j; t; ep bev. telek akt; e; d; nbeli elhat; rolj; sa	1032057	0	103007
163	F/2 Kőlts. gk, r; j; ford; zések akt; e; d; nbeli elhat; rolj; sa	1099	0	1064

12/A - M. rleg				
#	Megnevezés	Eredmény	Módosítások (+/-)	Törvényi módosítások
1	2	3	4	5
164	F/3 Halasztott ráfordítások			0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 533 960	0	1 631 771
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 920 068	0	16 850 055
167	G/I Nemzeti vagyon indulási értéke	20 434 446	0	20 434 446
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	689 723
169	G/III Egy. b eszközök indulási értéke, s változásai	1 045 251	0	1 045 251
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 866 856	0	-7 850 897
172	G/VI M. rleg szerinti eredmény	1 151 660	0	770 867
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+III.+G/VI)	13 729 301	0	15 189 390
176	H/1/3 Költs. gvet. si. vben esed. kes kötelezetts. gek dologi kiadásokra	603 232	0	149 096
178	H/1/5 Költs. gvet. si. vben esed. kes kötelezetts. gek egy. b működ. si. c. l. e kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	4 886	0	0
181	H/1/6 Költs. gvet. si. vben esed. kes kötelezetts. gek beruházásokra	37 419	0	9 808
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+II.+H/1/9)	645 337	0	158 904
201	H/1/2 Költs. gvet. si. vben követendő esed. kes kötelezetts. gek munkaadókat terhelő járul. közzel. szociális hozzájárulási adóra	30 433	0	0
202	H/1/3 Költs. gvet. si. vben követendő esed. kes kötelezetts. gek dologi kiadásokra	701 419	0	640 221
207	H/1/6 Költs. gvet. si. vben követendő esed. kes kötelezetts. gek beruházásokra	40 653	0	22 410
208	H/1/7 Költs. gvet. si. vben követendő esed. kes kötelezetts. gek felújításokra	5 601	0	0
212	H/1/9 Költs. gvet. si. vben követendő esed. kes kötelezetts. gek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+II.+H/1/9i)	304 076	0	327 853
222	H/II Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+II.+H/II/9)	1 081 882	0	990 484
233	H/II/8 Letétre megvételre, fedezetkezeltre, illetve p. nyeszközök, biztosítások	1 849	0	674
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+II.+H/III/10)	1 849	0	674
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 729 068	0	1 150 062
239	J/1 Eredm. nyszeml. l. e. p. bev. tel. passzív id. bel. elhatárolásai	0	0	5 656
240	J/2 Költs. gek. ráfordítások passzív id. bel. elhatárolásai	423 469	0	457 250
241	J/3 Halasztott eredm. nyszeml. l. e. p. bev. tel. e.	37 430	0	37 497
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	461 699	0	510 603
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 920 068	0	16 850 055

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Elnyújtások	Módosítások (+/-)	Törvényi módosítások
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök szolgálati költségei eredménynyilvánításból	455 609	0	490 589
04	I Tevékenység nettó eredménynyilvánítás bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	455 609	0	490 589
05	04 Saját termékek értékesítése	2 205	0	1 649
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)	2 205	0	1 649
08	06 Központi költségvetési szervi költségvetésből	87 828	0	462 862
09	07 Egyéb költségvetési szervi költségvetésből	11 862 067	0	11 828 887
10	08 Költségek egyébként	19 828	0	99 876
11	III Egyéb eredménynyilvánítás bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	12 069 623	0	11 690 925
12	09 Anyagköltség	3 280 861	0	3 898 673
13	10 Igényelt szolgáltatások	1 835 680	0	1 847 449
14	11 Eladott javak értékesítése	852 831	0	942 823
15	12 Eladott (közvetlen) szolgáltatások	2 887	0	2 812
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 871 759	0	6 281 757
17	13 Belföldi költség	3 845 405	0	3 699 875
18	14 Személyi jellegű egyébként	434 842	0	511 463
19	15 Belföldi ráfordítások	1 892 440	0	1 884 366
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	5 471 687	0	5 395 474
21	VI Értékesítési költség	527 364	0	723 164
22	VII Egyéb ráfordítások	1 073 828	0	1 105 459
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-417 201	0	-1 322 691
25	17 Kapott (juttatás) kamatok	55	0	14
26	18 Pénzügyi műveletek egyébként eredménynyilvánításból (>=18a) (26=>27)	7 078	0	327 872
28	VIII Pénzügyi műveletek eredménynyilvánítás bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	7 078	0	327 886
31	21 Pénzügyi műveletek egyébként ráfordításai (>=21a) (31=>32)	7 000	0	327 853
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	7 000	0	327 853
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	78	0	33
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-417 123	0	-1 322 658
36	22 Felhalmozási költségvetésből	54 846	0	825 050
37	23 Költségek rendkívüli eredménynyilvánításból	1 878 110	0	1 868 088
38	X Rendkívüli eredménynyilvánítás bevételei (=22+23) (=36+37)	1 533 156	0	2 093 138
39	XI Rendkívüli ráfordítások	73	0	113
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 533 083	0	2 093 025
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	1 115 960	0	770 367

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségvetés a megterhelés költségvetés													
#	Megnevezés	összesen	5590921 Orvos- és nővér szakellátás Alapvető költségvetés	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadás, szolgáltatás Alapvető költségvetés	8559431 Iskolaarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Alapvető költségvetés	8610111 Fekvőbeteg akut ellátás Alapvető költségvetés	8610211 Fekvőbeteg krónikus ellátás Alapvető költségvetés	8610311 Belső szakos egységnyi rehabilitációs ellátás Alapvető költségvetés	8622111 Járóbeteg gyógyrendszere Alapvető költségvetés	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás Alapvető költségvetés	8622131 Járóbeteg gyógyrendszere Alapvető költségvetés	8622141 Járóbeteg egynapos ellátás (pl. művesekészítés) Alapvető költségvetés	8622311 Foglalkoztatás Alapvető költségvetés
01	Anyagköltség	1 879 625	0	429	0	471 872	10 800	40 633	1 814 602	74	5 664	131 882	282
02	Igénybevett szolgáltatások értéke	19 406	58	0	155	4 817	206	39	3 427	0	20	6	0
03	Bérek költség	2 855 835	0	0	12 813	1 861 705	85 888	150 618	0	0	70 418	33 752	1 729
04	Személyi jellegű egyéb kifizetés	293 750	0	0	0	233 828	20 256	11 618	0	0	12 432	10 418	431
05	Bérijuttalomból	692 806	0	0	3 824	569 882	28 657	44 066	0	0	22 026	12 443	583
06	Ört. költségek előírás	222 422	0	166	0	62 857	28	2 412	108 895	0	1 017	18 835	76
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+02+06)	5 463 544	58	595	15 792	3 822 861	145 635	249 485	1 826 624	74	110 877	207 836	3 401
08	Központi irányítású költség (66. számlacsoport)	770 061	0	7 838	539	552 894	9 009	32 878	161 851	77	4 812	539	0
09	Egyéb juttatások költség (61-65. számlacsoportokon elszámolt költség)	5 821 755	696	14 886	1 886	4 079 877	131 827	371 886	587 884	1 857	18 830	10 436	1 423
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	5 991 816	696	21 824	1 825	4 630 871	140 836	404 864	748 835	1 834	22 842	10 875	1 423
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	10 685 299	754	15 811	16 878	7 800 638	276 862	620 872	2 813 808	1 831	129 807	217 872	4 824
12	A szakfeladatra jellemző feladatmunkaértékelés, kifizetés, jutalom stb.	616 850	0	0	0	152 827	21 881	47 848	379 825	4 845	4 840	4 805	159
14	A feladatmunka egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	195	0	0	0	48	13	13	5	0	30	51	28
16	Eszközök beszerzési költségének nettó eredményes részének	490 899	10	4 858	12 858	89 800	0	0	8 827	0	0	0	0
17	Egyéb működési költség megátalánosított eredményes részének	11 828 887	0	0	15 808	7 890 807	595 856	0	1 871 808	0	0	245 862	0
18	Felhalmozási költség megátalánosított eredményes részének	825 850	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményes részének bevételei (=16+17+18)	12 444 026	10	4 858	28 866	8 890 807	595 856	0	1 880 835	0	0	245 862	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-1 758 727	744	10 823	-11 888	-780 869	-318 894	620 872	633 873	1 831	129 807	-28 890	4 824
21	A feladatmunka egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	54	0	0	0	-5	-14	13	2	0	30	-7	28

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségvetésről					
#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egyszemélyi laboratóriumi szolgáltatás Alaptevékenység	8690321 Kórházi diagnosztikai szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt t. tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	643	0	0	4044
02	Előírt szolgáltatások díja	0	0	0	10678
03	Bérek	5621	0	0	34291
04	Személyi juttatások	241	0	0	5226
05	Bérgarantált	1886	0	0	10639
06	Értékpapírok	270	0	0	666
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+02+03)	10661	0	0	70844
08	Központi irányítású költségek (66. számlacsoport)	231	0	0	693
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1750	0	0	4417
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)	1981	0	0	5010
11	Közvetlen önköltség (=07+10)	12611	0	0	75861
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutatók nélküli költségek	1720	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	7	0	0	0
16	Eszközök értékesítésének eredménye	1059	37261	4009	332007
17	Egyéb működési célú bevétel	0	904641	4805	0
18	Felhalmozási célú bevétel	0	0	824650	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményeszedésbevételek (=16+17+18)	1059	941802	833864	332007
20	Megtérült önköltség (=11-19)	11552	-941802	-833864	-256746
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	7	0	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök jelmegnevezésének alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyen szerzett vagyoni értékajogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felszerelések	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)	406 975	13 971 543	6 427 530	0	711 998	0	21 518 046
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	260 086	0	0	0	9	0	260 095
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	29 472	723 680	0	0	0	753 152
05	Tulajdonosi értékelés	0	0	12	0	0	0	12
06	Alapösztönítvány, vagyonkezelésbe vétel miatti ítélt, vagyonkezelési jog visszavétel	89 050	336 830	964 26	0	0	0	1 890 06
07	Egyéb növekedés	0	0	13 877	0	0	0	13 877
08	Összes növekedés (=02+(04+07))	116 036	366 302	1 701 595	0	9	0	2 183 942
10	Hijny, selejtezés, megsemmisítés	0	0	324 887	0	0	0	324 887
13	Egyéb csökkenés	0	0	228	0	707 605	0	707 833
14	Összes csökkenés (=09+(10+13))	0	0	325 115	0	707 505	0	1 032 620
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	523 011	14 337 845	7 804 010	0	4 502	0	22 669 368
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	354 711	2 324 913	5 229 990	0	0	0	7 909 614
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 000	287 893	424 870	0	0	0	723 763
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	324 802	0	0	0	324 802
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	385 511	2 592 306	5 330 158	0	0	0	8 307 975
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	385 511	2 592 306	5 330 158	0	0	0	8 307 975
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	137 500	11 745 539	2 473 852	0	4 502	0	14 361 393
26	Teljesen leértékelt eszközök bruttó érték	334 012	3046	48 24 250	0	0	0	486 1 808

16/A - Az eszközök rt. kveszt. s. nek alakulja							
#	Megnevez. s	Nyit' adatok, bekerl. s. rt. k	Nyit' adatok, rt. kveszt. s	Tjrgyidőszakban elszj mol. rt. kveszt. s	Tjrgyidőszakban visszaké. rt. kveszt. s	Zi'r' adatok, bekerl. s. rt. k	Zi'r' adatok, rt. kveszt. s
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előleg	1402	0	0	0	764	0
04	K. szitek	130869	0	0	0	213839	0
06	Kincstjron köti forintszmj k	10241	0	0	0	1878	0
08	Követel. sek a követel. s jellegő sajátos elszj molj sok kiv. tel. vel	83838	12856	882	0	114813	13238
11	Összesen (=01+04.+10)	225750	12356	882	0	331094	13238

17/A - T.j.j. koztat' adatok		
#	Megnevez. s	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsj ggal ÖsszeftöggN munkj lta' i kifizet. s	254010
02	Betegszabadsj ggal ÖsszeftöggN kifizet. sben r. szes lNk szj ma	687
03	Munkj lta' j lta' levont .s j tutaft szem. lji jövedelemad'	604458
04	Munkj lta' j lta' levont .s j tutaft term. szetbeni eg. szs. gbjtosöfesi j j r ul. k	73415
05	Munkj lta' j lta' levont .s j tutaft p. nzbai eg. szs. gbjtosöfesi j j r ul. k	55437
06	Munkj lta' j lta' levont .s j tutaft munkaerN piaci j j r ul. k	27468
11	A költs. gvet. si .v janu r h' napban elszj molt, a megelNéN. v december h' napra j j r' brutt' szem. lji juttatj s (az ad' - .s j j r ul. klevonj sok janu r h' napot követNen teljesöftt Összeg. vel egy> tt)	336491
12	A költs. gvet. si .v janu r h' napban elszj molt, a megelNéN. v december h' napra j j r' brutt' szem. lji juttatj s j j r ul. ka (aj j r ul. kok janu r h' napot követNen teljesöftt Összeg. vel egy> tt)	87488
15	A költs. gvet. si .vet követN. v janu r h' napban elszj molt .s janu r 15-ig p. nzb gyileg teljes it, a költs. gvet. si .v december h' napra j j r' brutt' szem. lji juttatj s	368236
16	A költs. gvet. si .vet követN. v janu r h' napban elszj molt .s janu r 15-ig p. nzb gyileg teljes it, a költs. gvet. si .v december h' napra j j r' brutt' szem. lji juttatj s j j r ul. ka (aj j r ul. kok janu r h' napot követNen teljesöftt Összeg. vel egy> tt)	99444
19	A költs. gvet. si .v janu r h' napban elszj molt, a megelNéN. v december havi szocij lis hozzj j r ulj si ad' Összege (a szocij lis hozzj j r ulj si ad' janu r h' napot követNen teljesöftt Összeg. vel egy> tt)	97488
20	A költs. gvet. si .v janu r h' napban elszj molt, a megelNéN. v december havi eg. szs. g' gyi hozzj j r ulj s Összege (a szocij lis hozzj j r ulj si ad' janu r h' napot követNen teljesöftt Összeg. vel egy> tt)	477
21	5%-os kulcsöf j fa-ad' alap Összege	1424461
22	18%-os kulcsöf j fa-ad' alap Összege	1438
23	27%-os kulcsöf j fa-ad' alap Összege	3480486
26	Fordöftt általános forgalmi adö (=27+28)	3 835
28	- ebbN: vj sj rolt term. kekhez .s szolgj lta' sokhoz kapcsol' d	34835
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leöftt Összeg és elengedett követelés Összege (=30+31)	2 716
30	- ebbN: behajthatatlan követel. sk. nt leöftt Összeg	2416