

Adatellenőrző kód: 4521-6e29-6-2c-79-184a-426a85-2-9-6d154122f

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

385178	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SELYE JÁNOS KÓRHÁZ

2921 Komárom Széchenyi utca 2

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	497 726	400 000	0	397 183	0	0	397 183
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 484	28 278	0	28 278	0	0	28 278
05	Végkielégítés (K1105)	0	351	0	351	0	0	351
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 397	9 548	0	9 548	0	0	9 548
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 593	4 368	0	4 367	0	0	4 367
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	25 399	0	25 399	0	0	25 399
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	572 200	467 944	0	465 126	0	0	465 126
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 373	0	4 372	0	0	4 372
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 373	0	4 372	0	0	4 372
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 200	472 317	0	469 498	0	0	469 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	154 500	130 990	0	126 384	0	0	126 384
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 057
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	332
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	995
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	114 635	0	96 732	0	0	82 786
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	51 075	0	36 759	0	0	30 461
31	Árubeszerzés (K313)	0	3	0	3	0	0	3
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	55 000	165 713	0	133 494	0	0	113 250
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	52 947	0	39 583	0	0	37 031
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	3 798	0	2 793	0	0	2 783
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 000	56 745	0	42 376	0	0	39 814
36	Közüzemi díjak (K331)	48 590	86 347	0	74 003	0	0	70 952
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000	6 337	0	5 194	0	0	3 862
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000	14 695	0	13 434	0	0	11 267
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	163 027	0	143 107	0	0	126 008
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000	40 817	0	27 143	0	0	24 664
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	98 600	311 223	0	262 881	0	0	236 753
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	300	0	284	0	0	284

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	300	0	284	0	0	284
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 000	67 572	0	66 929	0	0	60 572
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 743	0	1 743	0	0	1 743
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 503	0	12 595	0	0	12 595
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 000	88 818	0	81 267	0	0	74 910
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	180 700	622 799	0	520 302	0	0	465 011
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	12 526	0	12 526	0	0	12 526
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	12 526
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	12 526	0	12 526	0	0	12 526
203	Inggatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	34 700	0	34 700	0	0	34 700
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 810	0	20 810	0	0	20 810
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	410 377	0	410 377	0	0	410 377
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	116 651	0	116 651	0	0	116 651
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	582 538	0	582 538	0	0	582 538
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	907 400	1 821 170	0	1 711 248	0	0	1 655 957

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)	850 700	915 599	755 145	0	755 145
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 018
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 581
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	690 245
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	42 301
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	850 700	915 599	755 145	0	755 145
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	638 618	638 618	0	638 618
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	151 828
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	486 790
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	638 618	638 618	0	638 618
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	100	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 000	43 165	46 635	0	43 045
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 834
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000	2 000	1 147	0	1 125
199	Ellátási díjak (B405)	16 500	26 080	24 245	0	24 245
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000	2 000	1 994	0	1 994
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	30	39	0	39
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100	306	219	0	219
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	319	275	0	275
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	56 700	74 000	74 554	0	70 942
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	907 400	1 628 217	1 468 317	0	1 464 705

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	34 767	34 767	0	34 767
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 767	34 767	0	34 767
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	158 186	158 186	0	158 186
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	192 953	192 953	0	192 953
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	192 953	192 953	0	192 953

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	397 183	4 777	1 263	2 527	2 548	2 527	174 481	205 121	2 676	1 263
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 278	0	0	0	0	0	3 742	24 536	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	351	0	0	0	0	0	230	121	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 548	1 386	0	615	0	0	4 167	3 189	191	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 367	1 153	0	0	11	218	1 503	1 220	262	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 399	5 430	0	1 718	0	0	8 525	9 726	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	465 126	12 746	1 263	4 860	2 559	2 745	192 648	243 913	3 129	1 263
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 372	1 211	0	0	0	0	254	2 907	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 372	1 211	0	0	0	0	254	2 907	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	469 498	13 957	1 263	4 860	2 559	2 745	192 902	246 820	3 129	1 263
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	126 384	2 053	1 026	2 053	2 053	2 052	57 613	56 455	2 053	1 026
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 057	2 053	1 026	2 053	2 053	2 052	56 808	55 933	2 053	1 026
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	332	0	0	0	0	0	310	22	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	995	0	0	0	0	0	495	500	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 786	3 048	1 195	45 911	2 390	2 390	13 612	10 008	2 988	1 244
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 461	986	316	633	653	638	21 678	4 579	662	316
31	Árubeszerzés (K313)	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	113 250	4 034	1 511	46 544	3 043	3 028	35 293	14 587	3 650	1 560
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 031	3 383	1 379	2 759	5 549	2 759	11 546	5 518	2 759	1 379
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 783	428	11	22	21	21	1 427	820	22	11
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 814	3 811	1 390	2 781	5 570	2 780	12 973	6 338	2 781	1 390
36	Közüzemi díjak (K331)	70 952	7 273	399	799	799	799	24 496	35 104	799	484
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 862	2 928	4	295	7	7	508	65	44	4
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 267	1 615	43	379	2 374	86	4 955	1 157	615	43
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 008	58 689	3 604	4 309	6 169	372	27 413	15 056	10 210	186
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 664	708	276	555	564	552	17 331	3 784	605	289

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegaktív ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	076050 Orvos- és nővérálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	236 753	71 213	4 326	6 337	9 913	1 816	74 703	55 166	12 273	1 006
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	284	40	0	0	7	0	207	19	11	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	284	40	0	0	7	0	207	19	11	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 572	4 310	904	5 645	3 180	1 810	26 110	15 586	2 089	938
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 743	0	0	0	0	0	1 368	375	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 595	609	5	8	9	9	11 849	94	8	4
59	Különmérfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 910	4 919	909	5 653	3 189	1 819	39 327	16 055	2 097	942
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	465 011	84 017	8 136	61 315	21 722	9 443	162 503	92 165	20 812	4 898
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	12 526	0	0	0	0	0	12 526	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 526	0	0	0	0	0	12 526	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	12 526	0	0	0	0	0	12 526	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	34 700	0	0	450	0	0	34 250	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 810	2 081	1 041	2 081	2 081	2 081	4 162	4 162	2 081	1 040
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	410 377	2 551	1 276	2 551	2 551	2 551	5 463	389 607	2 551	1 276
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 651	1 252	625	1 372	1 251	1 251	2 706	106 317	1 251	626
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	582 538	5 884	2 942	6 454	5 883	5 883	46 581	500 086	5 883	2 942
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 655 957	105 911	13 367	74 682	32 217	20 123	472 125	895 526	31 877	10 129
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 655 957	105 911	13 367	74 682	32 217	20 123	472 125	895 526	31 877	10 129
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	171	40	4	9	10	7	29	53	19	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	49	2	1	1	1	0	39	3	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkalkó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktiv ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	755 145	0	333 314	39 198	14 655	16 974	18 408	117 640	159 030	55 926	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 018	0	0	0	0	0	0	6 018	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 581	0	1 872	0	0	0	0	14 990	-281	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	690 245	0	289 141	39 198	14 655	16 974	18 408	96 632	159 311	55 926	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	42 301	0	42 301	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	755 145	0	333 314	39 198	14 655	16 974	18 408	117 640	159 030	55 926	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	638 618	0	0	0	0	0	0	151 828	486 790	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	151 828	0	0	0	0	0	0	151 828	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	486 790	0	0	0	0	0	0	0	486 790	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	638 618	0	0	0	0	0	0	151 828	486 790	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 045	0	24 973	38	1 413	288	349	7 484	2 977	411	5 112
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 834	0	6 537	17	0	0	306	1 478	405	0	5 091
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 125	0	0	0	0	0	0	815	0	0	310
199	Ellátási díjak (B405)	24 245	0	201	0	0	0	0	0	23 579	465	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 994	0	251	6	11	11	11	1 378	289	31	6
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	219	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	275	0	0	0	0	0	0	240	35	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	70 942	0	25 425	44	1 424	299	360	10 175	26 880	907	5 428
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 464 705	0	358 739	39 242	16 079	17 273	18 768	279 643	672 700	56 833	5 428

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	076050 Orvos- és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 767	34 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	34 767	34 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 186	158 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	192 953	192 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	192 953	192 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 657 658	192 953	358 739	39 242	16 079	17 273	18 768	279 643	672 700	56 833	5 428

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 464 705
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 655 957
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191 252
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 953
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	192 953
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 701
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 701
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 701

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 520	0	0	0	0	0	0	400	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	29 310	0	0	4 105	0	0	0	2 510	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	84 218	0	7 108	1 210	0	1 010	0	5 190	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	75 511	0	6 050	1 580	0	960	0	6 150	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	105	191 944	0	15 120	3 004	0	2 397	0	11 149	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	219	389 503	0	28 278	9 899	0	4 367	0	25 399	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	220	397 183	0	28 278	9 899	0	4 367	0	25 399	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	33	33	44
02	b) csoport	0	1	1	5	59	62	126	127
03	Összesen (01+02)	0	12	12	5	59	95	159	171
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	4	4	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	7	9	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	9	0	26	26
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	14	1	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	27	75	103	205	220
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	27	75	103	205	219
33	I. funkció csoport	0	11	11	5	59	95	159	170
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	7	9	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	14	1	37	37
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	-3 363	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 363	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	699 427	0	776 275
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 579	0	431 952
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	84 210	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	836 216	0	1 208 227
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	836 216	0	1 208 227
29	B/1/1 Vásárolt készletek	5 039	0	8 184
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 039	0	8 184
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	5 039	0	8 184
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 767	0	11 101
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 767	0	11 101
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 767	0	11 101
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 567	0	3 612
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 567	0	3 612
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 567	0	3 612
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	533	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	533	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	533	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 100	0	3 612
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 220	0	96
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 220	0	96
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	110 065	0	112 129
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	110 065	0	112 129
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	990 407	0	1 343 349
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 346 999	0	1 346 999
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 365	0	14 365
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-604 419	0	-590 111
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 058	0	461 231
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	782 003	0	1 232 484
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151 796	0	55 291
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 929	0	0
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	157 725	0	55 291
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	859	0	155
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	859	0	155
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	8 448
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	859	0	8 603
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	158 584	0	63 894
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 820	0	46 971
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 820	0	46 971

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	990 407	0	1 343 349

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	61 554	0	68 788
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	61 554	0	68 788
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 709	0	158 186
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	936 289	0	757 209
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	181	0	312
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	953 179	0	915 707
12	09 Anyagköltség	74 226	0	90 875
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 351	0	206 301
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	260 596	0	297 176
17	13 Bérköltség	476 812	0	424 064
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 794	0	43 426
19	15 Bérjárulékok	141 373	0	125 543
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	651 979	0	593 033
21	VI Értécsökkenési leírás	48 277	0	73 837
22	VII Egyéb ráfordítások	55 494	0	201 521
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 613	0	-181 072
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 613	0	-181 072
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 849	0	638 618
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	21 987	0	3 685
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	26 836	0	642 303
39	XI Rendkívüli ráfordítások	165	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	26 671	0	642 303
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	25 058	0	461 231

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

#	Megnevezés	Összesen	5590921 Orvos- és n?vérszálló üzemeltetése Alaptevékenység	5590922 Orvos- és n?vérszálló üzemeltetése Vállalkozási tevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Vállalkozási tevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Vállalkozási tevékenység	8610111 Fekv?betegek aktív ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8610211 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység
01	Anyagköltség	61 285	0	0	4 395	1 547	8 188	28 128	9 414	299	9 314
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 038	0	50	0	0	728	8 675	53 415	9 289	11 881
03	Béreköltség	281 602	0	0	0	0	42 791	97 021	97 147	4 646	39 997
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 306	0	0	0	0	2 085	8 715	12 972	469	2 065
05	Bérráulékok	82 628	0	0	0	0	11 952	28 561	29 230	1 393	11 492
06	Értécsökkenési leírás	36 385	0	8 824	0	0	1 914	3 846	14 162	634	7 005
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	572 244	0	8 874	4 395	1 547	67 658	174 946	216 340	16 730	81 754
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	118 571	0	1 245	616	217	14 702	36 536	44 711	3 490	17 054
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	273 231	0	5 965	9 650	3 379	20 613	48 715	165 194	3 473	16 242
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	391 802	0	7 210	10 266	3 596	35 315	85 251	209 905	6 963	33 296
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	845 475	0	14 839	14 045	4 926	88 271	223 661	381 534	20 203	97 996
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	187 371	0	0	0	0	7 084	23 780	156 507	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	10 713	0	0	0	0	0	0	0	9 615	1 098
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	23	0	0	0	0	12	9	2	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	91	0	0	0	0	0	0	0	2	89
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	68 788	0	5 156	7 329	20	10 577	24 262	20 571	136	737
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	757 209	0	0	0	0	108 390	196 259	367 411	24 718	60 431
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	638 618	0	0	0	0	0	638 618	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 464 615	0	5 156	7 329	20	118 967	859 139	387 982	24 854	61 168
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-619 140	0	9 683	6 716	4 906	-30 696	-635 478	-6 448	-4 651	36 828
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-31	0	0	0	0	-4	-27	0	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 363	816 202	496 255	0	84 210	0	1 400 030
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	97 954	430 827	0	0	0	528 781
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 385	0	0	0	1 385
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	97 954	432 212	0	0	0	530 166
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	84 210	0	84 210
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	84 210	0	84 210
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 363	914 156	928 467	0	0	0	1 845 986
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 363	116 775	443 676	0	0	0	563 814
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	21 106	52 839	0	0	0	73 945
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 363	137 881	496 515	0	0	0	637 759
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 363	137 881	496 515	0	0	0	637 759
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	776 275	431 952	0	0	0	1 208 227
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 363	38	411 731	0	0	0	415 132

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	533	0	0	0	0	0
04	Készletek	5 039	0	0	0	8 184	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 567	0	0	0	3 612	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 139	0	0	0	11 796	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 095
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	65 531
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	18 230
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	13 666
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 465
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)	37 022
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)	12 468
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 957
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)	12 147
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)	10 498
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 653
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 863
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 002
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	8 820
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	8 820