

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

415190	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	316 780	382 539	255 403	386 289	0	0	386 289
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 000	19 000	14 525	17 742	0	0	17 742
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 220	5 220	5 220	6 462	0	0	6 462
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	188	0	0	188
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 800	3 800	3 318	7 397	0	0	7 397
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	278	0	0	278
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	19 642	10 196	15 592	29 412	0	15 592
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	344 800	430 201	288 662	433 948	29 412	0	433 948
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 920	9 854	25 023	19 420	0	25 023
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	20 318	1 365	1 598	0	1 365
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	21 920	30 172	26 388	21 018	0	26 388
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	364 800	452 121	318 834	460 336	50 430	0	460 336
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	97 000	122 268	77 161	122 464	0	0	122 464
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 275
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	315
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	796
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	60
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	45 000	874	53 504	0	0	36 339
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 000	82 500	12 461	96 491	2 268	0	66 236
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	158 000	127 500	13 335	149 995	2 268	0	102 575
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 500	9 500	3 719	16 277	33 845	0	4 468
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500	3 000	127	3 129	3 271	0	2 690
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 000	12 500	3 846	19 406	37 116	0	7 158
36	Közüzemi díjak (K331)	35 000	30 640	10 688	40 318	51 053	0	20 803
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000	5 300	3 957	5 453	8 577	0	4 941
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	10 000	3 800	14 968	5 055	0	8 275
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000	95 361	15 368	117 261	213 130	0	110 164
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 000	34 491	8 677	48 116	51 434	0	34 705

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	130 000	175 792	42 490	226 116	329 249	0	178 888
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 000	6 368	6 499	2 160	0	6 499
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	8 000	6 368	6 499	2 160	0	6 499
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 000	42 588	14 845	65 603	38 768	0	42 649
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	16 141	0	16 134	0	0	16 134
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900	6 020	335	8 557	180	0	5 917
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 900	64 749	15 180	90 294	38 948	0	64 700
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	328 900	388 541	81 219	492 310	409 741	0	359 820
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	17	0	0	17
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	17	0	0	17
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 068	0	13 946	0	0	13 451
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 480	0	3 610	0	0	3 524
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	16 548	0	17 556	0	0	16 975
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	48 618	9 118	34 939	25 532	0	34 650
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 449	11 817	78	6 894	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	57 067	20 935	35 017	32 426	0	34 650
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	790 700	1 036 545	498 149	1 127 700	492 597	0	994 262

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	710 900	858 824	859 401	0	859 401
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	109 783
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	735 618
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	710 900	858 824	859 401	0	859 401
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	29 623	29 623	0	29 623
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	29 623
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	29 623	29 623	0	29 623
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30	1 391	1 355	0	1 349
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	41 650	41 650	40 024	0	35 159
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10
193	Ellátási díjak (B405)	33 120	33 120	33 851	0	33 438
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000	5 000	7 256	0	6 804
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	5 115	0	4 448
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	79 800	81 161	87 601	0	81 198
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	790 700	969 608	976 625	0	970 222

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	49 612	49 612	0	49 612
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	49 612	49 612	0	49 612
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	17 325	17 325	0	17 325
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	66 937	66 937	0	66 937
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	66 937	66 937	0	66 937

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	386 289	107 503	20 673	2 392	21 053	14 687	209 624	10 297	60
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 742	2 052	247	156	486	2 735	11 763	299	4
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 462	994	26	18	55	51	4 998	319	1
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	188	56	6	4	14	13	88	7	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 397	2 112	30	1 785	234	209	2 684	342	1
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	278	81	10	7	21	19	130	10	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	15 592	7 148	147	3 146	157	390	4 402	202	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	433 948	119 946	21 139	7 508	22 020	18 104	233 689	11 476	66
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 023	11 391	908	7 038	293	3 097	2 115	179	2
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 365	404	47	32	100	93	638	50	1
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 388	11 795	955	7 070	393	3 190	2 753	229	3
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	460 336	131 741	22 094	14 578	22 413	21 294	236 442	11 705	69
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 464	34 376	5 407	3 177	6 021	5 606	64 777	3 081	19
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 275	34 141	5 360	3 167	5 940	5 569	64 034	3 046	18
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	315	93	11	7	23	21	147	12	1
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	796	119	33	1	53	11	559	20	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	60	19	2	1	4	4	28	2	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18	4	1	1	1	1	9	1	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 339	10 754	1 251	855	2 665	2 474	16 984	1 334	22
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 236	19 587	2 282	1 558	4 858	4 511	30 967	2 433	40
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 575	30 341	3 533	2 413	7 523	6 985	47 951	3 767	62
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 468	2 254	101	69	300	284	1 354	106	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 690	903	87	59	196	172	1 180	93	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 158	3 157	188	128	496	456	2 534	199	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 803	6 400	474	323	1 061	1 140	10 090	1 243	72
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 941	2 311	128	87	285	253	1 738	137	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 275	2 378	183	125	531	1 688	2 855	450	65
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 164	61 915	1 623	971	3 040	6 026	25 694	10 870	25
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 705	9 820	1 146	783	2 440	2 265	17 010	1 221	20
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	178 888	82 824	3 554	2 289	7 357	11 372	57 387	13 921	184
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 499	2 275	207	141	440	408	2 804	220	4
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 499	2 275	207	141	440	408	2 804	220	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 649	13 177	1 350	922	2 956	3 106	19 373	1 708	57
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 134	4 775	556	379	1 183	1 098	7 540	592	11
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 917	1 750	204	139	434	403	2 766	217	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 700	19 702	2 110	1 440	4 573	4 607	29 679	2 517	72
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	359 820	138 299	9 592	6 411	20 389	23 828	140 355	20 624	322
130	Elvonások és befizetések (K502)	17	5	1	0	1	1	8	1	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	17	5	1	0	1	1	8	1	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 451	3 862	450	307	957	889	6 500	479	7
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 524	1 043	121	83	258	240	1 647	130	2
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	16 975	4 905	571	390	1 215	1 129	8 147	609	9
204	Ingatlanok felújítása (K71)	34 650	10 254	1 193	815	2 541	2 359	16 195	1 272	21
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	34 650	10 254	1 193	815	2 541	2 359	16 195	1 272	21
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	994 262	319 580	38 858	25 371	52 580	54 217	465 924	37 292	440
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	994 262	319 580	38 858	25 371	52 580	54 217	465 924	37 292	440
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	166	53	10	0	5	4	93	0	1
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	24	3	0	0	0	0	21	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	48 209	638	26	0	30	25	47 490	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	175 494 580	110 395 136	14 674 926	0	37 019 607	13 358 157	46 754	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	859 401	365 419	1 572	12 058	0	0	423 515	56 827	10
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	109 783	44 704	0	0	0	0	65 079	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	735 618	320 715	1 572	12 058	0	0	344 436	56 827	10
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	859 401	365 419	1 572	12 058	0	0	423 515	56 827	10
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	29 623	0	0	0	0	0	29 623	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	29 623	0	0	0	0	0	29 623	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	29 623	0	0	0	0	0	29 623	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 349	18	0	0	0	0	1 331	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	35 159	5 958	3	0	218	16	23 375	159	5 430
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10	0	0	0	0	0	10	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	33 438	156	0	0	0	0	33 282	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 804	0	0	0	0	0	6 804	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	4 448	1 581	0	0	0	0	2 594	273	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	81 198	7 713	3	0	218	16	67 386	432	5 430
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	970 222	373 132	1 575	12 058	218	16	520 524	57 259	5 440
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 612	0	0	0	0	0	49 612	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	49 612	0	0	0	0	0	49 612	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 325	0	0	0	0	0	17 325	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	66 937	0	0	0	0	0	66 937	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	66 937	0	0	0	0	0	66 937	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 037 159	373 132	1 575	12 058	218	16	587 461	57 259	5 440

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	970 222
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	994 262
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 040
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 937
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 937
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 897
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 897
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 897

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)	6	18 354	0	751	0	31	108	0	3 485	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 534	0	1 904	0	0	38	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	71 297	0	3 878	1 523	71	2 601	0	2 149	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	75 101	0	1 545	2 356	61	2 191	0	1 742	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	71	178 671	0	9 664	2 583	25	2 737	0	6 031	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	180	354 957	0	17 742	6 462	188	7 675	0	13 407	0
58	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	4 212	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	9 840	0	0	0	0	0	0	40	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	17 280	0	0	0	0	0	0	1 585	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	10	31 332	0	0	0	0	0	0	2 185	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	190	386 289	0	17 742	6 462	188	7 675	0	15 592	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	190	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 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	1	4	5	0	0	14	14	19
02	b) csoport	1	0	1	0	107	7	114	115
03	Összesen (01+02)	2	4	6	0	107	21	128	134
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	3	1	4	7
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	4	1	5	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	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	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	30	13	0	43	44
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	30	17	0	47	48
27	Összesen (03+13+26)	3	7	10	30	128	22	180	190
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	6	8	30	128	19	177	185
37	I. funkció csoport	1	3	4	0	107	18	125	129
38	II. funkció csoport	1	2	3	0	4	1	5	8
39	III. funkció csoport	0	1	1	30	17	0	47	48
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	1	2	0	0	3	3	5
57	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	3	3	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	830 662	0	812 107
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 350	0	68 497
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	104	0	45 674
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	930 116	0	926 278
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	930 116	0	926 278
23	B/I/1 Vásárolt készletek	8 783	0	11 230
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	8 783	0	11 230
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	8 783	0	11 230
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	712	0	663
40	C/III Forintszámlák	48 917	0	43 209
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	49 629	0	43 872
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 572	0	6 403
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 572	0	6 403
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	3 572	0	6 403
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	119 724
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	119 724
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	992 100	0	1 107 507
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	876 855	0	1 414 128
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 629	0	43 872
95	G/IV Felhalmozott eredmény	11 317	0	-520 893
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-15 444
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	937 801	0	921 663
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 299	0	132 490
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	581
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	367
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	54 299	0	133 438
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	54 299	0	133 438
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	52 406
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	52 406
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	992 100	0	1 107 507

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	73 350
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	73 350
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	17 325
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	859 401
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	6 150
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	882 876
12	09 Anyagköltség	0	0	124 306
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	238 754
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	363 060
17	13 Bérköltség	0	0	437 075
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	58 950
19	15 Bérjárulékok	0	0	131 159
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	627 184
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	52 619
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	75 654
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-162 291
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-162 291
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	146 859
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	146 859
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	12
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	146 847
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-15 444

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	69 819	0	35 685	9 315	21 849	2 700	228	42
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 059	0	15 096	28 659	22 527	11 585	168	24
03	Béreköltség	310 742	0	155 652	127 635	17 143	7 192	3 120	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 379	0	11 358	32 827	2 658	636	0	12 900
05	Bérfeladások	75 677	0	29 458	35 976	4 687	2 083	842	2 631
06	Értékcsökkenési leírás	52 619	0	42 787	9 572	102	158	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	647 295	0	290 036	243 984	68 966	24 354	4 358	15 597
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	147 261	0	80 964	49 793	5 966	6 361	103	4 074
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	248 307	25 211	75 615	105 018	316	42 101	46	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	395 568	25 211	156 579	154 811	6 282	48 462	149	4 074
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	895 602	25 211	365 651	349 002	69 282	66 455	4 404	15 597
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	636	0	130	465	41	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	218 862	0	47	211 193	7 231	391	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	819	0	3	815	1	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	182	0	8	2	3	169	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	73 350	25 534	35 817	6 497	0	0	5 502	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	859 401	0	468 219	320 715	1 572	56 827	10	12 058
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	146 859	0	146 859	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	1 079 610	25 534	650 895	327 212	1 572	56 827	5 512	12 058
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-184 008	-323	-285 244	21 790	67 710	9 628	-1 108	3 539
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-2 037	0	-2 040	2	1	0	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	44	24	-6	1	1	24	0	0

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)	10 601	961 533	433 107	0	0	0	1 405 241
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 024	0	11 024
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 650	0	34 650
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	289	2 922	0	0	0	3 211
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	289	2 922	0	45 674	0	48 885
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 601	961 822	436 029	0	45 674	0	1 454 126
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 601	130 871	333 757	0	0	0	475 229
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	18 844	33 775	0	0	0	52 619
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 601	149 715	367 532	0	0	0	527 848
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 601	149 715	367 532	0	0	0	527 848
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	812 107	68 497	0	45 674	0	926 278
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 601	70	204 222	0	0	0	214 893

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
06	Készletek	0	0	0	0	11 230	0
12	Követelések	0	0	0	0	6 403	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	17 633	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	56 739
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	16 652
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	12 446
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	6 175
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 456
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 490
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	16