

G 118-16/2016

Adatellenőrző kód: 67-25-2a-1e7c5f2977-35-3c-47-65-66c1250-4652-7e21

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

309732	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET

1023 Budapest Frankel Leó út 25-29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest, 2016. év. 02. hó. 28. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kim Kálmán (név)

06 / 438 8317 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Móro Kristina (aláírás)

795-1131 (név, telefon)

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

[Empty box for PIR-törzsszám]

a szerv könyvvizetési 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)	808 070	1 080 895	0	1 027 534	3 471 025	0	1 017 606
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	236 030	98 803	0	80 000	0	0	75 536
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000	8 000	0	7 503	0	0	6 781
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 025	11 025	0	11 025	0	0	6 392
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 975	27 996	0	27 996	0	0	27 996
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 079 100	1 226 719	0	1 154 058	3 471 025	0	1 134 311
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	678	0	300	0	0	300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	678	0	300	0	0	300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 079 100	1 227 397	0	1 154 358	3 471 025	0	1 134 611
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	293 100	353 812	0	304 496	937 177	0	303 668
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	303 140
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	189
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	214
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	119
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	165 633	0	160 709	0	0	142 297
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000	79 707	0	75 177	0	0	72 163
31	Árubeszerzés (K313)	85 000	118 255	0	109 314	0	0	104 681
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	201 000	363 595	0	345 200	0	0	319 141
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 600	24 150	0	20 439	1 680	0	19 323
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000	18 500	0	14 448	1 230	0	13 103
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 600	42 650	0	34 887	2 910	0	32 426
36	Közüzemi díjak (K331)	110 000	150 572	0	143 799	248 102	0	128 439
37	Vásárolt ételmezés (K332)	90 000	106 265	0	103 591	0	0	99 410
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000	86 000	0	81 809	135 510	0	81 588
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	36 077	0	33 235	3 061	0	29 755
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 500	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	37 010	0	35 146	18 000	0	31 928
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000	39 477	0	38 905	25 377	0	38 567
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	230 500	455 401	0	436 485	430 050	0	409 687
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 000	127 285	0	125 196	49 482	0	124 028

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000	118 551	0	112 592	0	0	112 448
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	150	0	31	0	0	31
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	140	0	58	0	0	58
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200	6 085	0	6 085	0	0	5 102
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	126 200	252 211	0	243 962	49 482	0	241 667
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	568 300	1 113 857	0	1 060 534	482 442	0	1 002 921
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 500	1 615	0	1 615	0	0	1 615
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 615
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	1 500	1 615	0	1 615	0	0	1 615
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500	1 500	0	113	0	0	113
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 000	667 981	0	640 806	0	0	640 806
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	6 500	0	3 834	0	0	3 834
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 500	118 058	0	83 159	0	0	79 377
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 000	120 910	0	102 126	0	0	101 964
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	75 000	914 949	0	830 038	0	0	826 094
211	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622	31 496	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378	8 504	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	30 000	40 000	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 047 000	3 651 630	0	3 351 041	4 890 644	0	3 268 909

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)	1 926 000	2 397 329	2 134 711	0	2 134 711
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 134 711
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 926 000	2 397 329	2 134 711	0	2 134 711
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	943 500	928 436	0	928 436
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	10 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	918 436
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	943 500	928 436	0	928 436
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 000	110 000	109 924	0	109 822
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	62 000	96 660	96 660	0	96 618
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000	20 000	20 000	0	16 663
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 000	3 000	3 000	0	3 000
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	120 000	229 660	229 584	0	226 103
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	340	340	0	340
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	340	340	0	340
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	102	102	0	102
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	102
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	102	102	0	102
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 046 000	3 570 931	3 293 173	0	3 289 692

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	139 311	0	68 754	0	70 556	68 754
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	139 311	0	68 754	0	70 556	68 754
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	139 311	0	68 754	0	70 556	68 754

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	113 939	113 939	0	113 939
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	113 939	113 939	0	113 939
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	70 557	70 557	0	70 557
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 000	35 514	35 514	0	35 514
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 000	220 010	220 010	0	220 010
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 000	220 010	220 010	0	220 010

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejtések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegkezelés aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegkezelés krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 017 606	0	0	0	0	0	0	0	1 017 212	394	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 536	0	0	0	0	0	0	0	75 536	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 781	0	0	0	0	0	0	0	6 781	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 392	0	0	0	0	0	0	0	6 392	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 996	0	0	0	0	0	0	0	27 996	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 134 311	0	0	0	0	0	0	0	1 133 917	394	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 134 611	0	0	0	0	0	0	0	1 134 217	394	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	303 668	0	0	0	0	0	0	0	303 668	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	303 140	0	0	0	0	0	0	0	303 140	0	0	0
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulékok (K2)	189	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	214	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	142 297	0	74 871	0	0	43 157	9 921	0	12 300	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 163	0	17	0	0	0	0	0	72 140	6	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	104 681	0	103 402	0	0	70	0	0	1 209	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	319 141	0	178 290	0	0	43 227	9 921	0	85 649	6	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 323	0	1 227	4 413	0	7	216	18	13 332	60	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 103	0	638	289	0	13	35	26	11 995	89	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	32 426	0	1 865	4 702	0	20	251	44	25 327	149	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	128 439	0	0	3	0	0	5 718	1 246	118 388	1 106	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	99 410	0	0	103	4	0	65	0	53 023	44 304	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbetegrehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegkezelés aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegkezelés krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	81 588	0	0	0	0	0	74 538	0	7 050	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	29 755	0	389	692	7	1 986	766	409	24 010	1 336	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 928	0	0	154	64	1 394	3 756	232	21 324	1 019	3	3 160
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 567	0	453	1 955	105	766	525	812	31 834	1 865	0	6
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	409 687	0	842	2 907	180	4 146	85 368	2 699	255 629	49 630	3	3 166
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 028	0	11 492	1 650	31	3 219	2 266	505	93 338	10 685	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 448	0	0	0	0	0	0	0	112 448	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 102	0	0	0	0	0	60	0	4 668	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	241 667	0	11 492	1 650	31	3 219	2 326	505	210 485	10 685	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 002 921	0	192 489	9 259	211	50 612	97 866	3 248	577 090	60 470	3	3 166
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 615	0	0	0	0	0	0	0	1 615	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	1 615	0	0	0	0	0	0	0	1 615	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 615	0	0	0	0	0	0	0	1 615	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	113	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	640 806	0	0	0	0	0	0	0	640 806	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 834	0	0	0	0	0	0	0	3 834	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 377	0	0	0	0	0	0	0	79 164	57	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 964	0	0	0	0	0	0	0	101 907	15	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	826 094	0	0	0	0	0	0	0	825 824	72	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 268 909	0	192 489	9 259	211	50 612	97 866	3 248	2 842 414	60 936	3	3 166
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	68 754	68 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	68 754	68 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	68 754	68 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 337 663	68 754	192 489	9 259	211	50 612	97 866	3 248	2 842 414	60 936	3	3 166
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	308	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	112	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	094120 Szakirányú továbbképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 048	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 048	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	50	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	18	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	68	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	1 598	380	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	1 911	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	146	14	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	672	0	0	150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	188	8	50	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	860	1 752	2 355	150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	261	40	541	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	58	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	374	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	693	40	541	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 601	1 792	2 964	150
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	094120 Szakirányú továbbképzés
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	156	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	42	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	198	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 601	1 792	3 162	150
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 601	1 792	3 162	150
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072220 Járóbetegkegyógyító rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegkegyógyító ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegkegyógyító krónikus ellátása szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 134 711	0	0	18 319	143 900	7 756	87 239	233 623	9 251	899 446	720 283	10 594
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 134 711	0	0	18 319	143 900	7 756	87 239	233 623	9 251	899 446	720 283	10 594
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 134 711	0	0	18 319	143 900	7 756	87 239	233 623	9 251	899 446	720 283	10 594
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	928 436	0	0	0	0	0	0	0	0	928 436	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	918 436	0	0	0	0	0	0	0	0	918 436	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	928 436	0	0	0	0	0	0	0	0	928 436	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	109 822	0	0	109 591	0	0	0	13	0	134	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	96 618	0	0	91	367	0	90	14 430	0	13 107	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 663	0	0	5 905	0	0	92	1	0	1 068	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 000	0	0	1 106	0	0	0	1 793	0	101	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	226 103	0	0	116 693	367	0	182	16 237	0	14 410	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	340	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	340	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 289 692	0	0	135 012	144 267	7 756	87 761	249 860	9 251	1 842 292	720 283	10 594

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbeteg aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakkórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 939	0	113 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	113 939	0	113 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	70 557	70 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	35 514	0	35 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	220 010	70 557	149 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	220 010	70 557	149 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 509 702	70 557	149 453	135 012	144 267	7 756	87 761	249 860	9 251	1 842 292	720 283	10 594

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	075010 Egészségügygel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094130 Egészségügyi szakmai képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 300	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 300	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 300	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	84	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	59 314	41	1 576	1 096	2 021	4 485
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 953	0	644	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	68 351	41	2 220	1 096	2 021	4 485
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	102	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	102	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	102	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	72 753	41	2 220	1 096	2 021	4 485
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	72 753	41	2 220	1 096	2 021	4 485

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 289 692
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 268 909
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20 783
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 010
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	68 754
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 256
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	172 039
15	C) Összes maradvány (=A+B)	172 039
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	172 039

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 768	0	0	0	0	500	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	132 495	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	105 541	0	7 267	1 315	0	1 515	0	5 175	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	251 536	0	25 701	2 780	0	1 288	0	10 781	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	206	484 266	0	42 568	2 686	0	3 089	0	12 040	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	418	993 606	0	75 536	6 781	0	6 392	0	27 996	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	420	1 017 606	0	75 536	6 781	0	6 392	0	27 996	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	420	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	16	16	0	0	84	84	100
02	b) csoport	0	4	4	7	90	100	197	201
03	Összesen (01+02)	0	20	20	7	90	184	281	301
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	0	2	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	0	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	38	5	0	43	43
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	38	12	0	50	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	27	0	27	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	15	0	15	16
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	27	7	0	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	27	36	0	63	64
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	72	138	184	394	420
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	24	24	72	138	184	394	418
33	I. funkció csoport	0	18	18	7	90	184	281	299
34	II. funkció csoport	0	5	5	38	12	0	50	55
35	III. funkció csoport	0	1	1	27	36	0	63	64
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 - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	32 751	0	19 215
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	32 751	0	19 215
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 114 180	0	1 764 808
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	336 946	0	261 559
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 503	0	68 164
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 452 629	0	2 094 531
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 485 380	0	2 113 746
29	B/1/1 Vásárolt készletek	56 779	0	77 895
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	56 779	0	77 895
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	56 779	0	77 895
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	706	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	56 789	0	237 454
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 495	0	237 454
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 495	0	237 454
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	17 583	0	3 481
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 583	0	144
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 337
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 583	0	3 481
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 583	0	3 481
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58 511	0	58 188
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	58 511	0	58 188
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 107	0	1 085
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 107	0	1 085
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 676 855	0	2 491 849
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 655 630	0	1 655 630
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-235 387
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-235 387	0	386 097
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 420 243	0	1 806 340
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	19 747
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	828
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 393	0	57 613
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 944
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	71 393	0	82 132
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	68 754	0	70 556
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	68 754	0	70 556
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	63 670
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	63 670

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	140 147	0	216 358
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	323	0	346 323
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	116 142	0	122 828
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	116 465	0	469 151
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 676 855	0	2 491 849

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	206 346	0	193 214
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	674	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (04=01+02+03)	207 020	0	193 214
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	41 018	0	36 246
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 171 968	0	1 859 404
10	08 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	4 273	0	50 173
11	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 217 259	0	1 945 823
12	09 Anyagköltség	306 925	0	311 129
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	350 557	0	426 768
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	517	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	657 999	0	737 897
17	13 Bérköltség	1 315 084	0	1 185 935
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 964	0	57 064
19	15 Bérjárulékok	334 756	0	282 846
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 653 804	0	1 525 845
21	VI Értékcsökkenési leírás	150 337	0	144 846
22	VII Egyéb ráfordítások	221 035	0	332 243
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-258 896	0	-601 794
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	31
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	58
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	89
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-89
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-258 896	0	-601 883
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 094	0	928 436
37	23 Különféle rendkívüli eredményzempléletű bevételek	21 415	0	59 544
38	X Rendkívüli eredményzempléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	23 509	0	987 980
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	23 509	0	987 980
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-235 387	0	386 097

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

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	4700041 Gyógyászati termék kiskereskedelme Alaptevékenység	5520011 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	5590931 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Alaptevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8610121 Fekv?betegek aktív ellátása szakkórházban Alaptevékenység	8610221 Fekv?betegek krónikus ellátása szakkórházban Alaptevékenység	8610321 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	165 589	98 874	509	169	97	0	44 131	21 415	0	0	0	394
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 891	128	0	185	2 949	859	54 653	56 647	0	29	19	2 370
03	Béreköltség	522 756	0	0	3 596	732	37 170	261 398	219 858	0	2	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 925	0	0	80	0	1 125	12 163	4 557	0	0	0	0
05	Bérfárulékok	147 140	0	0	968	0	10 383	75 423	60 366	0	0	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	10 248	85	0	162	0	0	3 678	6 207	0	0	0	116
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	981 549	99 087	509	5 160	3 778	49 537	451 446	369 050	0	31	19	2 880
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	292 203	3 522	0	549	1 883	7 542	143 825	134 846	0	0	0	36
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 134 836	60 598	0	91	457	15 214	233 990	180 247	0	59 666	5 084	3 082
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 427 039	64 120	0	640	2 340	22 756	377 815	315 093	0	59 666	5 084	3 118
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 116 385	159 685	509	5 251	4 235	64 751	685 436	549 297	0	59 697	5 103	5 962
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	193 214	103 294	0	615	496	57 057	20 962	0	0	364	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 859 404	18 319	0	0	0	5 902	625 151	0	767 312	68 147	13 176	11 060
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	928 436	0	0	0	0	0	928 436	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	2 981 054	121 613	0	615	496	62 959	1 574 549	0	767 312	68 511	13 176	11 060
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-864 669	38 072	509	4 636	3 739	1 792	-889 113	549 297	-767 312	-8 814	-8 073	-5 098

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	26	26	0
03	Béreköltség	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0
05	Bérfelárak	0	0	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	0	26	26	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	141 251	277 992	17 853	139 311
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	141 251	277 992	17 853	139 311
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	141 251	278 018	17 879	139 311
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	10 426	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 331	247 755	9 251	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	93 331	258 181	9 251	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	47 920	19 837	8 628	139 311

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)	109 451	1 472 120	1 116 927	0	1 503	0	2 700 001
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	560	0	0	0	68 058	0	68 618
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	640 806	8 176	0	0	0	648 982
07	Egyéb növekedés	0	40 000	5 560	0	106	0	45 666
08	Összes növekedés (=02+...+07)	560	680 806	13 736	0	68 164	0	763 266
09	Értékesítés	0	0	27 416	0	0	0	27 416
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 171	0	0	0	5 171
13	Egyéb csökkenés	0	0	109	0	1 503	0	1 612
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	32 696	0	1 503	0	34 199
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	110 011	2 152 926	1 097 967	0	68 164	0	3 429 068
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	76 700	357 940	779 981	0	0	0	1 214 621
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 096	30 178	89 029	0	0	0	133 303
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	32 602	0	0	0	32 602
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 796	388 118	836 408	0	0	0	1 315 322
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3	0	0	0	3
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3	0	0	0	3
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 796	388 118	836 408	0	0	0	1 315 322
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 215	1 764 808	261 559	0	68 164	0	2 113 746
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 557	3 028	505 771	0	0	0	531 356

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
04	Készletek	56 779	0	0	0	77 895	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 583	0	0	0	3 481	0
11	Összesen (=01+...+10)	74 362	0	0	0	81 376	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 976
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	200
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	168 052
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	43 454
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14 124
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 684
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	21 393
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	36
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)	97 327
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)	25 328
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	93 552
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	93 551
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1