

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

309842 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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



BALATONFÜRED, 2016. FEBRUÁR 29.

József

.....
a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Orgoványi Józsefné

06-87-584-513

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

COMPUTREND

Adatellenőrző kód: -665820-19b-c-3d2bf3b28-70-1e22256b52e-67-46

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

309842	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	793 574	943 726	0	943 726	2 787 000	0	943 726
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 542	0	1 542	15 000	0	1 542
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	88 965	63 955	0	63 955	270 000	0	63 955
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 009	11 349	0	11 349	36 000	0	11 349
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 000	68 335	0	68 335	0	0	68 335
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 952	21 093	0	21 093	0	0	21 093
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	65	0	65	24 000	0	65
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000	96 299	0	96 299	270 000	0	96 299
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	942 500	1 206 364	0	1 206 364	3 402 000	0	1 206 364
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	662	0	662	27 000	0	662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000	206	0	206	2 386	0	206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000	868	0	868	29 386	0	868
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	946 500	1 207 232	0	1 207 232	3 431 386	0	1 207 232
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	247 600	346 029	0	346 029	823 497	0	346 029
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	301 486
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 686
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	1 502
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 440
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 620
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 295
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	680 000	612 514	0	631 532	11 441	0	571 495
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170 000	166 123	0	166 123	7 200	0	153 613
31	Árubeszerzés (K313)	30 000	37 585	0	37 585	0	0	33 122
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	880 000	816 222	0	835 240	18 641	0	758 230
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 500	12 903	0	12 903	29 148	0	12 741
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 700	6 566	0	6 566	22 350	0	6 438
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 200	19 469	0	19 469	51 498	0	19 179
36	Közüzemi díjak (K331)	116 000	119 949	0	119 949	233 249	0	110 429
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 300	1 645	0	1 645	1 189	0	1 529
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 000	56 472	0	56 472	55 740	0	54 194
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 300	23 601	0	23 601	39 437	0	22 505
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 000	117 789	0	117 789	241 036	0	109 146
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	299 600	319 456	0	319 456	570 651	0	297 803
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200	989	0	989	0	0	989
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200	989	0	989	0	0	989
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 400	272 067	0	272 067	153 834	0	247 801
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000	10 150	0	10 150	22 800	0	9 351
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	10 274	0	10 273	0	0	8 987

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
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	154 400	292 491	0	292 490	176 634	0	266 139
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 354 400	1 448 627	0	1 467 644	817 424	0	1 342 340
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	291	0	291	0	0	291
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	291	0	291	0	0	291
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	291	0	291	0	0	291
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 594	0	1 594	0	0	1 594
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 553	0	2 553	0	0	2 553
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 500	375 672	0	375 672	0	0	374 448
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 500	102 509	0	102 510	0	0	102 179
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	115 000	482 328	0	482 329	0	0	480 774
211	Ingatlanok felújítása (K71)	21 300	35	0	35	0	0	35
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 700	9	0	9	0	0	9
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	27 000	44	0	44	0	0	44
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	500	0	500	0	0	500
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	500
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	500	0	500	0	0	500
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 690 500	3 485 051	0	3 504 069	5 072 307	0	3 377 210

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)	2 550 500	2 771 402	2 698 493	409 766	2 698 493
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 820
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	250
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 689 423
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 550 500	2 771 402	2 698 493	409 766	2 698 493
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	457 327	457 327	0	457 327
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	5 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	452 327
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	457 327	457 327	0	457 327
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	300	276	0	276
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	90 000	80 600	68 400	0	67 540
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000	3 000	2 029	0	1 815
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 815
199	Ellátási díjak (B405)	39 900	39 900	33 033	0	30 235
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000	11 740	8 092	0	7 812
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	100	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	260	260	0	260
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	4 100	4 063	0	4 063
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 063
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	140 000	140 000	116 153	0	112 001
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	591	591	0	591
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	591	591	0	591
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	586	96	0	60
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	60
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	586	96	0	60
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 690 500	3 369 906	3 272 660	409 766	3 268 472

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	67 913	67 913	0	67 913
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	67 913	67 913	0	67 913
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	47 232	47 232	0	47 232
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	115 145	115 145	0	115 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	115 145	115 145	0	115 145

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	943 726	0	107 722	229 087	606 917
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 542	0	0	0	1 542
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	63 955	0	7 241	25 961	30 753
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 349	0	1 694	2 672	6 983
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 335	0	8 652	10 753	48 930
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 093	0	2 235	2 986	15 872
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	65	0	0	0	65
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 299	0	12 926	35 187	48 186
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 206 364	0	140 470	306 646	759 248
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	662	0	505	0	157
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	206	0	0	0	206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	868	0	505	0	363
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 207 232	0	140 975	306 646	759 611
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	346 029	0	40 178	87 394	218 457
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	301 486	0	35 055	76 153	190 278
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 686	0	1 929	4 195	10 562
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	1 502	0	0	1 502	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 440	0	1 567	3 408	8 465
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 620	0	92	436	1 092
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 295	0	1 535	1 700	8 060
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	571 495	0	7 815	482 308	81 372
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 613	0	7 850	64 026	81 737
31	Árubeszerzés (K313)	33 122	0	1 693	13 805	17 624
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	758 230	0	17 358	560 139	180 733
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 741	0	651	5 310	6 780
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 438	0	330	2 683	3 425
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 179	0	981	7 993	10 205
36	Közüzemi díjak (K331)	110 429	0	5 643	46 027	58 759
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 529	0	49	964	516
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 194	0	2 473	25 379	26 342
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 505	0	838	10 934	10 733
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 146	0	7 022	44 551	57 573
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	297 803	0	16 025	127 855	153 923
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	989	0	41	357	591
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	989	0	41	357	591
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	247 801	0	6 863	169 931	71 007
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 351	0	478	3 897	4 976
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 987	0	625	2 951	5 411
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	266 139	0	7 966	176 779	81 394
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 342 340	0	42 371	873 123	426 846
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	291	291	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	291	291	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	291	291	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 594	0	81	664	849
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 553	0	130	1 064	1 359
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	374 448	0	19 134	156 070	199 244
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 179	0	5 221	42 588	54 370
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	480 774	0	24 566	200 386	255 822
211	Ingatlanok felújítása (K71)	35	0	0	15	20
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9	0	1	4	4
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	44	0	1	19	24
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	500	0	26	209	265
256	ebből: háztartások (K86)	500	0	26	209	265
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	500	0	26	209	265
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 377 210	291	248 117	1 467 777	1 661 025
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 377 210	291	248 117	1 467 777	1 661 025
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	256	0	38	52	166
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	124	0	12	12	100

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 698 493	0	52 395	1 284 012	1 362 086
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 820	0	451	3 676	4 693
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	250	0	13	104	133
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 689 423	0	51 931	1 280 232	1 357 260
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 698 493	0	52 395	1 284 012	1 362 086
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	457 327	0	23 370	190 614	243 343
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	5 000	0	255	2 084	2 661
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	452 327	0	23 115	188 530	240 682
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	457 327	0	23 370	190 614	243 343
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	276	0	14	114	148
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	67 540	0	3 533	29 187	34 820
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 815	0	88	709	1 018
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 815	0	88	709	1 018
199	Ellátási díjak (B405)	30 235	0	3 390	11 925	14 920
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 812	0	405	3 247	4 160
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	260	0	14	108	138
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 063	0	206	1 680	2 177
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	4 063	0	206	1 680	2 177
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	112 001	0	7 650	46 970	57 381
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	591	0	31	246	314
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	591	0	31	246	314
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	60	0	3	25	32
258	ebből: háztartások (B74)	60	0	3	25	32
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	60	0	3	25	32
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 268 472	0	83 449	1 521 867	1 663 156
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 913	67 913	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	67 913	67 913	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	47 232	47 232	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	115 145	115 145	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	115 145	115 145	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 383 617	115 145	83 449	1 521 867	1 663 156

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 268 472
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 377 210
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108 738
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	115 145
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	115 145
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 407
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 407
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 407

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési- díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	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	16 408	0	0	0	292	0	0	4 839	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	110 385	0	0	1 146	4 150	657	0	5 786	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 899	0	314	0	166	0	0	1 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	96	149 820	0	14 944	2 204	15 936	3 837	0	2 889	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	197 291	0	13 856	1 659	16 932	4 595	0	32 809	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	152	448 129	1 542	34 841	6 340	30 567	12 045	0	48 076	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	378	928 932	1 542	63 955	11 349	68 043	21 134	0	96 299	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	14 794	0	0	0	292	24	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	14 794	0	0	0	292	24	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	380	943 726	1 542	63 955	11 349	68 335	21 158	0	96 299	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	380	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	21	21	0	56	82	138	159
02	b) csoport	0	0	0	1	39	57	97	97
03	Összesen (01+02)	0	21	21	1	95	139	235	256
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	5	10	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	6	2	8	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	1	0	1	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	8	1	0	9	9
22	Üzemeltetési	0	4	4	37	46	1	84	88
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	4	5	45	56	5	106	111
27	Összesen (03+13+26)	1	28	29	46	156	149	351	380
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	26	27	46	156	149	351	378
33	I. funkció csoport	0	19	19	1	95	139	235	254
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	5	10	13
35	III. funkció csoport	1	4	5	45	56	5	106	111
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
02	A/1/2 Szellemi termékek	299	0	102
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	299	0	102
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 247 672	0	1 225 117
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	414 476	0	677 942
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 305	0	979
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 683 453	0	1 904 038
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 683 752	0	1 904 140
29	B/I/1 Vásárolt készletek	55 661	0	50 711
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	55 661	0	50 711
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	55 661	0	50 711
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 197	0	613
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	53 431	0	2 780
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 628	0	3 393
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 628	0	3 393
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 164	0	4 152
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 164	0	1 074
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 798
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	280
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	36
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	36
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 164	0	4 188
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	409 766
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	409 766
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 106
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 106
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 164	0	416 060
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 567	0	2 190
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	14 567	0	2 190
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	442 945	0	1 213
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 356	0	2 885
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	445 301	0	4 098
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 258 073	0	2 380 592
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 226 833	0	3 226 833
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	256 290	0	256 290
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 676 439	0	-1 518 271
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	158 167	0	145 391
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 964 851	0	2 110 243
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138 608	0	125 304
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 452	0	1 555
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	45	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	141 105	0	126 859

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 286	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 286	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	142 391	0	126 859
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	215	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 616	0	138 490
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	5 000
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	150 831	0	143 490
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 258 073	0	2 380 592

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	123 600	0	100 866
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	123 600	0	100 866
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 663	0	47 232
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 251 921	0	2 487 297
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	534	0	6 012
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	3 291 118	0	2 540 541
12	09 Anyagköltség	862 184	0	529 073
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	326 803	0	315 527
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	28 783	0	31 086
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 217 770	0	875 686
17	13 Bérköltség	1 111 087	0	1 117 739
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	199 274	0	89 493
19	15 Bérjárulékok	388 446	0	346 029
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 698 807	0	1 553 261
21	VI Értécsökkenési leírás	148 564	0	146 776
22	VII Egyéb ráfordítások	346 155	0	372 403
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	3 422	0	-306 719
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	95
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	95
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	500
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	500
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-405
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	3 422	0	-307 124
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	154 603	0	452 326
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	142	0	189
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	154 745	0	452 515
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	154 745	0	452 515
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	158 167	0	145 391

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8610121 Fekv?betegek aktiv ellátása szakkórházban Alaptevékenység	8610321 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	107 696	35 914	70 520	1 262
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 786	6 173	7 571	42
03	Béreköltség	486 377	165 254	309 244	11 879
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 894	26 988	52 668	2 238
05	Bérfelrakások	154 073	52 366	97 832	3 875
06	Értékcsokkenési leírás	19 323	9 015	8 730	1 578
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	863 149	295 710	546 565	20 874
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	387 851	24 199	363 652	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 293 637	685 004	566 994	41 639
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 681 488	709 203	930 646	41 639
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 156 786	980 714	1 113 559	62 513
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	714	34	393	287
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	181 343	7 573	143 445	30 325
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	31 896	28 845	2 833	218
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	140	130	8	2
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	100 866	0	100 866	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 487 297	1 178 042	1 269 213	40 042
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	452 326	0	452 326	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	3 040 489	1 178 042	1 822 405	40 042
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-883 703	-197 328	-708 846	22 471
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-7 530	-5 804	-1 804	78
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	-30	-26	-5	1

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 857	1 719 741	1 362 825	0	21 305	0	3 110 728
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 848	0	4 848
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 636	355 368	0	0	0	367 004
05	Térítésmentes átvétel	0	0	77	0	0	0	77
07	Egyéb növekedés	0	0	1 130	0	0	0	1 130
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 636	356 575	0	4 848	0	373 059
09	Értékesítés	0	0	1 938	0	0	0	1 938
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	329 106	0	0	0	329 106
13	Egyéb csökkenés	0	189	0	0	25 174	0	25 363
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	189	331 044	0	25 174	0	356 407
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 857	1 731 188	1 388 356	0	979	0	3 127 380
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 558	472 069	948 302	0	0	0	1 426 929
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	197	34 010	92 457	0	0	0	126 664
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	8	330 392	0	0	0	330 400
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 755	506 071	710 367	0	0	0	1 223 193
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	47	0	0	0	47
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	15 078	0	15 078
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	15 078	0	15 078
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	47	0	0	0	47
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 755	506 071	710 414	0	0	0	1 223 240
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	102	1 225 117	677 942	0	979	0	1 904 140
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 361	320	391 842	0	0	0	398 523

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	55 661	0	0	0	50 711	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	613	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 164	0	0	0	413 954	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 825	0	0	0	465 278	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 238
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	125
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	158 839
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	43 797
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	32 269
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	15 429
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 028
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	9 554
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	248
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)	114 107
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)	29 734
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)	26 194
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 694