

Adatellenőrző kód: -c1c2b6c-b-7049474f-33-21-3376-72-75-7d52-404a-5

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

408583	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

5300 Karcag Zöldfa út 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEμία UTCA 3.

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2015	01	01	-	12	31

KARCAG

2016. év. 03. hó. 30. nap

*Virág Tünde*

mb. a szerv gazdasági vezetője

*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Virág Tünde, Cs. Kovács Imre* (név)

06-59 / 507 - 163 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

408583

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt: számviteli program neve

GT-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

Éves költségvetési beszámoló

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751472

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: -c1c2b6c-b-7049474f-33-21-3376-72-75-7d52-404a-5

- 3 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más finanszírozású költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás más finanszírozású költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetésváltozás más finanszírozású költségvetési évi követően esedékes	Költségvetésváltozás más finanszírozású költségvetési évi követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 214 238	1 396 064	1 694	1 383 538	0	0	1 383 425
02	Normatív jutalmak (K1102)	530	800	0	800	0	0	800
04	Készletlen, ügyelet, helyettesítési díj, műlora, rültszolgálat (K1104)	98 126	71 632	0	71 632	0	0	71 632
06	Jóbuléoni jutalom (K1106)	24 387	21 218	0	21 218	0	0	21 218
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	9 532	10 543	0	10 419	0	0	10 419
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	9 111	59 117	0	53 117	0	0	53 117
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 355 944	1 553 374	1 684	1 540 724	0	0	1 540 611
17	Munkabérgétre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetendő juttatások (K122)	4 200	4 200	0	4 200	0	0	4 200
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	1 856	3 519	0	2 226	0	0	2 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 056	7 719	0	6 426	0	0	6 426
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 362 000	1 561 093	1 684	1 547 150	0	0	1 547 037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	369 100	434 525	0	434 525	0	0	434 525
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	414 290
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 951
24	ebélt: közkezelet-nyújtási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	790
25	ebélt: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 494
29	Stacionári anyagok beszerzése (K311)	230 445	281 420	2 518	353 504	69 552	0	257 544
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 359	97 970	455	108 497	5 079	0	83 716
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	290 804	379 390	2 973	462 081	74 631	0	341 280
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 426	28 619	61	31 294	54 564	0	20 759
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 883	4 883	0	4 332	12 786	0	4 172
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 309	33 502	61	35 626	67 350	0	24 911
36	Közvetlen díjak (K331)	100 000	249 020	13 794	297 613	224 500	0	223 620
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	9 100	14 100	65	16 516	8 681	0	12 942
40	Kamatarterés, kisajátítási szolgáltatások (K334)	21 429	45 206	1 636	65 089	27 201	0	45 286
43	Stacionári tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	343 315	409 378	58 847	451 057	1 226 060	0	404 258
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 788	59 665	79	42 288	104 444	0	36 343
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	496 632	777 479	74 421	872 563	1 590 886	0	722 459
46	Külső kiadások kiadása (K341)	2 500	4 120	0	4 127	0	0	4 119
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0	29	0	0	29
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000	4 620	0	4 156	0	0	4 148
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 025	153 757	5 818	203 682	100 884	0	153 757
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800	4 800	0	3 266	14 400	0	3 266
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 430	30 123	0	29 609	253	0	11 427
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 255	188 690	5 818	236 537	115 137	0	168 430
60	Dologi kiadások (=32+35+45+46+59) (K3)	913 000	1 383 671	83 273	1 610 963	1 848 004	0	1 261 228
74	Pénzüneli kiadások, kártérítések (K43)	8 900	2 900	0	2 275	5 022	0	2 275
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	8 900	2 900	0	2 275	5 022	0	2 275

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozású költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 844	0	1 844	0	0	1 844
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) (K67)	0	70 669	0	55 492	0	0	55 491
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 998	0	7 083	0	0	6 998
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	549 553	0	549 444	0	0	549 130
209	Beruházás célú átzelesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	182 623	0	165 430	0	0	165 330
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>811 887</b>	<b>0</b>	<b>779 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 833</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 906	0	13 906	0	0	13 906
212	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	3 450	0	3 449	0	0	3 449
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	336	0	287	0	0	0
214	Felújítási célú átzelesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 722	0	4 763	0	0	4 686
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>22 414</b>	<b>0</b>	<b>22 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 041</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>2 653 000</b>	<b>4 216 290</b>	<b>84 957</b>	<b>4 396 611</b>	<b>1 853 026</b>	<b>5 436</b>	<b>4 045 939</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 603 000	2 925 000	2 729 371	0	2 729 371	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 151	
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	57 735	
37	eből: társadalmi-művelődési pénzügyi alappal (B16)	0	0	0	0	2 656 485	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 603 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 729 371</b>	<b>0</b>	<b>2 729 371</b>	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	770 019	784 697	0	784 697	
69	eből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 460	
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	783 237	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>770 019</b>	<b>784 697</b>	<b>0</b>	<b>784 697</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (=188+189)(B402)	1 000	1 000	76	0	71	
187	Szoftvertulajdonok ellenértéke (=188+189)(B402)	13 096	13 096	30 720	0	23 064	
188	eből: tárgyi eszközök behatárolásai származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 652	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191)(B403)	3 450	3 450	12 423	0	7 040	
199	Ellátási díjak (B405)	26 017	26 017	24 791	0	24 348	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 738	4 738	8 854	0	5 409	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 699	1 699	1 736	0	1 736	
212	Egyéb működési bevételek (=213+214)(B411)	0	0	926	0	808	
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)(B4)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>79 528</b>	<b>0</b>	<b>62 476</b>	
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)(B64)	0	0	105	0	105	
232	eből: háztartások (B64)	0	0	0	0	105	
250	Működési célú áruval pénzeszközök (=225+...+228+238)(B6)	0	0	105	0	105	
264	Egyéb felhalmozási célú áruval pénzeszközök (=265+...+275)(B75)	0	1 290	1 290	0	1 290	
266	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	1 290	
276	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök (=251+...+264-264)(B7)	0	1 290	1 290	0	1 290	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)(B1-B7)	2 653 000	3 746 309	3 504 991	0	3 577 036	

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - követően esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Állambanartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		174 449	0	85 628	0	88 821	85 628
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19-...+25-28) (K91)		174 449	0	85 620	0	88 821	85 628
40	Finanszírozási kiadások (-29+37+38-39) (K9)		174 449	0	85 628	0	88 821	85 628

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B90.31)	0	141 373	141 373	0	141 373
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B91.3)	0	141 373	141 373	0	141 373
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B91.4)	0	88 821	88 821	0	88 821
17	Központi, irányító szervi támogatás (B91.6)	0	414 236	414 236	0	414 236
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04.11+14+...+19+22) (B81)	0	644 430	644 430	0	644 430
32	Finanszírozási bevételek (=21+29+30+31) (B90)	0	644 430	644 430	0	644 430



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogl segélynyújtás 5. aldozatsegít és kénytelen kiszállás	072160 Bérgazáltsá valamint orvosi rendelvényü helyszállás	072210 Jamberegek gyógyító szakellátása	072220 Jamberegek rehabilitációs szakellátása	072230 Jamberegek gyógyító gondozása	072240 Jamberegek egyesült ellátása (pl. műveskezelé s)	072313 Fogyóvált szakellátás	072420 Egyszakpályi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvéseket átrá ellátása Általános kórházakban
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 363 425	0	0	0	128 166	3 162	19 902	295	0	27 348	44 604	904 054
02	Normatív jutalmak (K1102)	800	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	610
04	Kiszáradt, ügyelet, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	71 632	0	0	0	31	0	0	0	0	4 292	11 293	51 198
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 218	0	0	0	2 709	0	390	0	0	299	420	13 994
09	Közzétételi költségvetés (K1109)	10 419	0	0	0	953	0	10	0	0	144	399	7 644
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>14) (K1113)	53 117	0	0	0	5 364	45	1 366	0	0	1 008	1 433	35 145
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 540 611	0	0	0	137 337	3 227	21 668	295	0	33 071	58 329	1 076 645
17	Munkavégzés irányult egyedi jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K112)	4 200	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	3 101
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	2 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 426	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	5 327
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 547 037	0	0	0	137 517	3 227	21 668	295	0	33 071	58 329	1 081 972
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	434 525	0	0	0	37 178	871	5 843	80	0	8 907	16 686	308 289
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	414 290	0	0	0	36 855	871	5 843	80	0	8 867	15 609	289 558
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 951
24	ebbel: korhademéni-hiztosítási járulékok (K2)	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790
26	ebbel: életpénz hozzájárulás (K2)	4 494	0	0	0	323	0	0	0	0	40	287	3 780
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 564	0	0	0	15 880	0	0	0	0	674	0	425 309
30	Hírszemleket, anyagok beszerzése (K312)	83 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 657
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	341 280	0	0	0	15 880	0	0	0	0	674	0	318 965
33	Hírszemleket, anyagok beszerzése (K312)	20 730	0	0	0	0	0	0	0	0	380	2 021	17 573
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 172	0	0	0	0	0	0	0	0	6	28	4 061
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 911	0	0	0	0	0	0	0	0	306	2 049	21 634
36	Közvetített díjak (K331)	223 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 630
38	Bérelmi és lízing díjak (> 39) (K333)	12 942	0	0	0	2 299	0	0	0	0	7 980	0	2 163
40	Konkurrenstermelési, fejlesztési szolgáltatások (K334)	45 286	0	0	0	3 115	0	73	0	0	2 990	12 011	26 301
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	404 238	0	0	0	39 390	0	479	0	196	11 817	10 055	265 942
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 343	0	0	0	255	0	60	0	0	15	4	34 816
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K3)	772 459	0	0	0	36 975	45 559	621	0	196	22 811	22 070	552 852
46	Közhatalmi kiadások (K341)	4 119	0	0	0	98	0	0	0	0	159	88	3 671
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
48	Közhatalmi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 148	0	0	0	127	0	0	0	0	169	88	3 671
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 757	0	0	0	230	0	5	0	0	2 993	3 797	141 905
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 246
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 382
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	168 430	0	0	0	2 744	0	5	0	0	2 993	3 797	156 133
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 261 228	0	0	0	64 110	0	626	0	196	26 953	28 004	1 053 256

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	019020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás 5. karműködés, kárpótlás	072160 Bergszállítás, valamint orvosi rendelvényát háltszállítás	072210 Járóbegyek gyűjtése szakképzés	072220 Járóbegyek rehabilitációs szakképzés	072230 Járóbegyek szülői gondozása	072240 Járóbegyek egyrangsú ellátása (j. műveletekzele 5)	072313 Fogorvosi szakképzés	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvésterápiák aktív ellátása szilárdos közhelyekben
74	Pénzübeli kiadások, kármentések (K43)	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, leltésése (K61)	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844
203	Immateriális javak beszerzése, leltésése (≥204) (K63)	55 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 797
205	Információk eszközök beszerzése, leltésése (K63)	6 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 998
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésése (K64)	549 130	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	17 515
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 350	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	4 729
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	778 833	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	22 244
211	Ingatlanok felújítása (K71)	13 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 906
212	Információk eszközök felújítása (K72)	3 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 449
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K73)	4 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 686
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	22 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 041
278	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 045 939	0	2 275	37 205	238 991	4 098	28 137	375	196	68 931	125 263	3 148 586
299	Allamhátréssám belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	85 628	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b> (=284+297+...+303+306) (K91)	85 628	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	<b>Finanszírozási kiadások</b> (=307+315+316+317) (K9)	85 628	85 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	<b>Kiadások összesen</b> (=278+318) (K1-K9)	4 131 567	85 628	2 275	37 205	238 991	4 098	28 137	375	196	68 931	125 263	3 148 586
320	<b>Kapacitásmutató 1.</b> [68/2013. (XII.29.)NCM r. 6. § (2) bek.] 0	424	0	0	0	39	1	5	0	0	18	17	260
321	<b>Kapacitásmutató 2.</b> [68/2013. (XII.29.)NCM r. 6. § (2) bek.] 0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073120 Fekvéseirek konkris ellátás általános körtárában	073130 Bantlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körárában	073160 Egymagos rehabilitációs ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074050 Ver-, szövet- és egyéb kapcsolódó szervezetek
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	32 755	125 842	1 770	20 257	867	16 313
02	Normatív jutalmak (K1102)	38	0	0	38	0	0
04	Készletén, gépeiben, helyettesítési díj, utóira, utiszolgálás (K1104)	193	757	0	154	0	3 614
06	Jubileumi jutalom (K1106)	459	2 673	0	0	0	274
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	110	1 159	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 008	5 018	0	1 102	93	535
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	35 573	135 449	1 770	21 551	960	14 736
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	833	0	0	66	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	853	0	0	66	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 426	135 449	1 770	21 617	960	14 736
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+28) (K2)	9 493	36 596	478	5 840	259	4 005
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 702	36 279	0	5 835	259	3 974
23	ebbtől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebbtől: munkavégzés-tilkosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebbtől: táppénz hozzájárulás (K2)	-289	317	0	5	0	31
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60	0	0	0	0	5 841
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	59	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60	59	0	0	0	5 841
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	845
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4	7	0	2	0	64
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4	7	0	2	0	909
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
40	Bérelés és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások (K334)	25	393	0	25	0	344
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	462	9 438	24 571	1 454	0	551
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16	92	0	0	2	206
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	523	9 923	24 571	1 479	3 778	1 101
46	Külföldi kifizetés (K341)	6	11	0	0	0	76
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6	11	0	0	0	76
49	Külföldi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24	2 207	0	7	0	245
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb áhalmi kiadások (K355)	0	43	0	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb áhalmi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24	2 250	0	7	0	247
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	617	12 250	24 571	1 488	3 778	8 174
74	Pénzübeli kiadások, kifizetések (K43)	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61)	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, leírásai (>=204) (K62)	0	1 694	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, leírásai (K63)	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	0	56 204	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073120 Fokozottan károsultak ellátása általános költségvetésben	073130 Rehabilitációs ellátás általános költségvetésben	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074012 Foglalkoztatás	074060 Vár-, szövet- és egyéb kapcsolódó szervezetek
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 467	0	0	0	0
210	<b>Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	0	73 365	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
212	Információk eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
214	Információk célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	46 536	257 660	26 819	28 945	4 997	26 915
299	Államiháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91-4)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	46 536	257 660	26 819	28 945	4 997	26 915
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10]	19	50	0	11	0	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10]	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csoport	010020 Központi költségvetési bevételek	010030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	072100 Esetlegesítés, valamint orvosi rendelvényű halotyszállítás	072210 Járulékok kifizetése szabaddisza	072230 Járulékok kifizetése gondozása	072313 Fizetési szabaddisza	072420 Egyesített laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kérelmezési diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvésegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvésegek komplex ellátása általános kórházakban	073130 Bemutató egyesített rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=231...+421) (B16)	2 729 371	0	0	38 142	403 400	16 457	914	42 827	99 934	1 764 426	362 915	356
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	15 151	0	0	0	0	0	0	0	0	15 151	0	0
35	eből: képzési célú támogatások EU-s programokra és azok helyi társfinanszírozása (B16)	57 735	0	0	0	0	1 015	0	0	32	56 332	0	356
37	eből: családbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 656 485	0	0	38 142	403 400	15 442	914	42 827	99 902	1 692 943	362 915	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 729 371	0	0	38 142	403 400	16 457	914	42 827	99 934	1 764 426	362 915	356
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	784 697	0	0	0	0	0	0	0	0	706 932	0	77 765
69	eből: központi költségvetési szervek (B25)	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	0	0
71	eből: képzési célú támogatások EU-s programokra és azok helyi társfinanszírozása (B25)	783 237	0	0	0	0	0	0	0	0	705 472	0	77 765
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	784 697	0	0	0	0	0	0	0	0	706 932	0	77 765
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0
107	Szolgáltatások ellenértéke (=108+109) (B402)	23 064	0	0	0	2 884	0	0	2 005	0	15 093	0	0
108	eből: tárgyi eszközök behatárolási számviteli bevételei (B402)	10 632	0	0	0	0	0	0	0	0	10 632	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	7 040	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	24 348	0	0	0	356	0	0	424	0	573	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 409	0	0	0	805	0	0	537	0	3 251	0	0
211	Biztosítási alapról fizetett kártérítés (B410)	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	808	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	62 476	0	0	0	4 154	0	0	2 966	217	28 524	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0
232	eből: háztartások (B64)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	0	0
266	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-187)	3 577 939	0	0	38 142	407 554	16 457	914	45 793	100 151	2 501 277	362 915	78 121
289	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	141 373	0	141 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	141 373	0	141 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	88 821	88 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányítói szervek támogatás (B81E)	414 236	0	414 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+298+291+...+296+299) (B81)	644 430	88 821	555 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	644 430	88 821	555 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányati költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	072160 Felkészítések valamint orvosi rendelvényű halotlzsilítás	072210 Járvérek Rövidtá- szaki látása	072230 Járvérek Rövidtá- szaki látása	072313 Fogorvosi szaki látás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvérek aktív ellátása általában kórházakban	073120 Fekvérek krónikus ellátása általában kórházakban	073130 Bemutató egészségügyi rehabilitációs ellátás általában kórházakban
310	Bevételek Összesen (277+309) (B1-B8)	4 222 369	89 821	555 609	38 142	407 554	16 457	914	45 793	100 151	2 501 277	362 915	78 121

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	073410 Egészségügyi ápolás benlakással	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	076050 Orvos- és ügyorvosok, hozottárukat szállás felmérése, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+43) (B16)	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+60) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Közvetített szolgáltatások értékei (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	2 982
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értékei (=191) (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	17 298	5 480	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	816
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	0	39
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>17 298</b>	<b>5 480</b>	<b>3 837</b>
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>17 298</b>	<b>5 480</b>	<b>3 837</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
294	Központi irányítói szervek támogatás (B816)	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>17 298</b>	<b>5 480</b>	<b>3 837</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		Összeg
#	Megnevezés	3
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	3 577 939
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 045 939
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-468 000</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	644 430
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	85 628
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>558 802</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>90 802</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+D)</b>	<b>90 802</b>
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	78 326
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>12 476</b>



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

#	Megnevezés	1. Készlet- és állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatási	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 856	0	0	0	0	117	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztály vezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, irányítói vezető	36	175 470	0	6 447	4 910	0	1 382	0	1 062	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	132	188 968	150	8 596	1 089	0	691	0	14 342	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	246 198	145	11 461	4 226	0	2 072	0	10 092	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	287	741 533	505	45 128	10 183	0	5 607	0	27 621	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>563</b>	<b>1 372 025</b>	<b>800</b>	<b>71 632</b>	<b>21 218</b>	<b>0</b>	<b>9 869</b>	<b>0</b>	<b>53 117</b>	<b>0</b>
54	Munka Tervezőkönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400	0	0	0	0	550	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>564</b>	<b>1 383 425</b>	<b>800</b>	<b>71 632</b>	<b>21 218</b>	<b>0</b>	<b>10 419</b>	<b>0</b>	<b>53 117</b>	<b>0</b>
79	Zanólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (6)	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zanólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Újra-állásbelyeg száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tevékeny éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba belyegzetek száma az időszak végén	2	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés		Vezetői létszám központi feladat végzettségűvel	Vezetői létszám feladói végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Új vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám központi feladat végzettségűvel	Nem vezetői létszám feladói végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
	1	2									3
01	a) csoport		0	15	15	0	0	0	46	48	63
02	b) csoport		0	23	23	3	110	275	338	361	631
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>110</b>	<b>273</b>	<b>386</b>	<b>424</b>	<b>694</b>
04	Humánpolitikai		0	0	0	0	4	1	5	5	5
05	Családkezelő-költségvetési		0	2	2	0	5	9	14	16	16
10	Információs		0	0	0	0	1	2	3	3	3
12	Egyéb (...)		0	0	0	0	1	1	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladati segítő		0	0	0	0	3	0	3	3	3
16	- II. csoport feladati segítő		0	0	0	0	1	0	1	1	1
22	Üzemeltetési		0	0	0	0	1	1	1	1	1
23	Rehabilitációs		0	0	0	4	11	1	16	16	16
24	Rehabilitációs		0	0	0	3	15	0	18	18	18
25	Egyéb (...)		0	0	0	0	1	0	1	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>		<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>66</b>	<b>172</b>	<b>286</b>	<b>524</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
33	I. funkció csoport		0	38	38	3	110	223	306	366	424
34	II. funkció csoport		0	1	1	0	13	12	25	26	26
35	III. funkció csoport		0	0	0	63	49	1	113	113	113
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
50	II. funkció csoport		0	1	1	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Modulusok (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékek jogok	569	0	459
02	A/1/2 Szellemi javak	0	0	1 826
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 220 886	0	3 812 142
06	A/1/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	581 321	0	964 109
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	620 230	0	0
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 422 437</b>	<b>0</b>	<b>4 776 311</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>4 423 006</b>	<b>0</b>	<b>4 778 586</b>
29	B/1/1 Vésztől készletek	22 303	0	21 770
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>22 303</b>	<b>0</b>	<b>21 770</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>22 303</b>	<b>0</b>	<b>21 770</b>
52	C/1/1/2 Kintisághoz vezető forrászámok	110 917	0	59 577
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>110 917</b>	<b>0</b>	<b>59 577</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>110 917</b>	<b>0</b>	<b>59 577</b>
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	24 385	0	17 052
70	D/1/4 - évből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 385	0	13 046
72	D/1/4c - évből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	443
73	D/1/4d - évből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 445
78	D/1/4i - évből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	118
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/4+...+D/1/8)</b>	<b>24 385</b>	<b>0</b>	<b>17 052</b>
113	D/1/4a Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 722	0	0
116	D/1/4c - évből: költségvetési évből követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 722	0	0
<b>141</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	267	0	0
147	D/1/1/1e - évből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	267	0	0
154	D/1/1/7 Felvétel, megelőlegezett társaslagomhozjárás és családtagomjárás ellátások elszámolása	3 034	0	5 779
<b>157</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>5 779</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>29 408</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>
159	E/1 Decembertől a további hónapokig, munkabérek elszámolása	85 573	0	86 368
160	E/1/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-kezelésű fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	24 184	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS FRSZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)</b>	<b>109 757</b>	<b>0</b>	<b>86 368</b>
162	E/1 Eredményszámítási bevételek aktív oldali elhatárolása	219 762	0	227 913
163	E/2 Kötések, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	0	0	60
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)</b>	<b>219 762</b>	<b>0</b>	<b>227 973</b>
<b>166</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 915 153</b>	<b>0</b>	<b>5 197 115</b>
167	G/1 Nemzeti vagyón indultakori értékek	6 551 410	0	5 551 410
168	G/1/1 Nemzeti vagyón változásai	0	0	1 323
169	G/1/1/1 Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	100 823	0	100 823
170	G/1/1/1/1 Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	-2 496 105	0	-2 491 573
172	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	4 532	0	549 009
<b>173</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)</b>	<b>4 180 660</b>	<b>0</b>	<b>4 710 992</b>

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Modus: (+/-)	Tízegri időszak
1	2	3	4	5
174	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	113
176	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	340 720	0	349 735
181	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek hirtelre szóló kiadásokra	817	0	400
182	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	364
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>341 537</b>	<b>0</b>	<b>350 672</b>
201	H/II/2 Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	4 895
202	H/II/3 Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 984	0	541
207	H/II/6 Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek beruházásokra	515	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	85 628	0	88 821
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>214 127</b>	<b>0</b>	<b>94 257</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/a+H/III/b+H/III/c)	36 668	0	36 668
226	H/III/c - egyéb előlegek, téves és visszatérítendő befizetések, egyéb kapott előlegek	36 668	0	36 668
233	H/III/8 Lejárta megőrzése, fedezetbevételese átverés nélküli, bírói ítéletek	2 151	0	2 893
236	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 819	0	39 561
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	594 483	0	484 490
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	160 010	0	1 633
242	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	160 010	0	1 633
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 915 153</b>	<b>0</b>	<b>5 197 115</b>

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Felkötök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	56 545	-9 398	47 147
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele</b> (=01+02+03) (04=01+02+03)	<b>56 545</b>	<b>-9 398</b>	<b>47 147</b>
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	1 041	1 041
<b>07</b>	<b>II Aktívái saját teljesítmények értéke</b> (=±04+05) (07=±05+06)	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>1 041</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	48 022	386 214	414 236
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	3 018 073	-280 552	2 737 521
10	Közfelületről egyéb eredményszámláiatti bevételek	8 848	-6 120	2 728
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek</b> (=06+07+08) (11=08+09+10)	<b>3 074 943</b>	<b>79 542</b>	<b>3 154 485</b>
12	Awayköltség	320 902	5 058	325 860
13	Igenítve vett szolgáltatások értéke	632 546	36 527	669 073
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b> (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	<b>953 348</b>	<b>41 585</b>	<b>994 933</b>
17	Bérlőköltség	1 486 415	-164 847	1 321 568
18	Személyi jellegű egyéb kiadások	139 391	-38 080	101 302
19	Beruházások	469 229	-40 795	408 434
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b> (=13+14+15) (20=17+...+19)	<b>2 095 035</b>	<b>-263 731</b>	<b>1 831 304</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékszámképzési költség</b>	<b>247 303</b>	<b>20 551</b>	<b>267 854</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>167 613</b>	<b>201 611</b>	<b>369 224</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	<b>-331 811</b>	<b>71 169</b>	<b>-260 642</b>
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=18a) (26=>27)	145	-30	105
27	-ebból: árfolyamnyereség	0	-30	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei</b> (=16+17+18) (28=24+...+26)	<b>145</b>	<b>-30</b>	<b>105</b>
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>32)	250	-250	0
32	-ebból: árfolyamvesztés	0	-250	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b> (=19+20+21) (33=29+...+31)	<b>250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (=VIII-IX) (34=28-33)	<b>-105</b>	<b>220</b>	<b>105</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b> (=I+II+B) (35=±23+34)	<b>-331 916</b>	<b>71 389</b>	<b>-260 527</b>
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	322 407	463 590	785 997
37	Közfelületről rendkívüli eredményszámláiatti bevételek	232 161	-208 602	23 559
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámláiatti bevételek</b> (=22+23) (=36+37)	<b>554 568</b>	<b>254 978</b>	<b>809 546</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>218 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b> (=X-XI) (40=38-39)	<b>336 448</b>	<b>254 978</b>	<b>809 546</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLÉC SZERINTI EREDMÉNY</b> (=C+D) (41=±35+40)	<b>4 532</b>	<b>326 367</b>	<b>549 009</b>

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

#	Megnevezés	Osszesen	5620171 Munkahelyi ékeztetés Alapvetékény ség	6800011 1.aktívgrán betételek üzemeltetése Alapvetékény ség	8610111 Faközbeleg aktív ellátás átalános költségekben Alapvetékény ség	8610211 Faközbeleg költségek átalános költségekben Alapvetékény ség	8610311 Bentlakos egyesülési rehabilitációs ellátás átalános költségekben Alapvetékény ség	9610401 Egyszemélyi átlós bentlakással Alapvetékény ség	8622111 Járbetegek gyógyító szakellátása Alapvetékény ség	8622121 Járbetegek rehabilitációs szakellátása Alapvetékény ség	8622131 Járbetegek gyógyító gimnázium Alapvetékény ség	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (Egynapos beavatkozás) Alapvetékény ség	8622321 Foglalkozás- egyesülési szakellátás Alapvetékény ség
01	Arvafköltség	164 544	0	0	131 338	7 595	11 588	2 478	6 235	22	641	312	108
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	383 190	0	0	231 712	763	2 555	1 524	54 148	1	657	15 405	3 493
03	Bétköltség	852 138	0	0	519 646	36 275	125 130	24 747	111 403	3 195	16 433	1 901	796
04	Személyi juttatás egyéni kifizetések	66 939	0	0	43 027	4 136	9 254	1 693	7 096	44	834	0	86
05	Bérfeljelölés	271 976	0	0	176 019	10 553	36 227	7 142	32 102	875	4 652	513	236
06	Értékpapírok értéke	99 235	0	0	21 491	94	11 083	123	12 621	816	0	0	4
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 838 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 233</b>	<b>59 406</b>	<b>195 637</b>	<b>37 677</b>	<b>223 005</b>	<b>4 953</b>	<b>23 257</b>	<b>18 131</b>	<b>4 713</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlaszám)	181 475	0	0	107 745	10 250	26 801	6 424	23 462	539	3 776	0	270
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlaszámokban elszámolt költségek)	1 072 594	3 243	0	585 332	49 724	100 979	22 301	83 173	2 296	5 395	14 247	846
10	<b>Elnyúlás a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>1 256 069</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>703 077</b>	<b>59 974</b>	<b>127 780</b>	<b>28 825</b>	<b>106 635</b>	<b>2 895</b>	<b>9 171</b>	<b>14 247</b>	<b>1 116</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+08)</b>	<b>2 912 616</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>1 718 565</b>	<b>109 130</b>	<b>296 616</b>	<b>60 058</b>	<b>306 778</b>	<b>7 219</b>	<b>28 652</b>	<b>32 378</b>	<b>5 559</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatumos értékek zárolásai	421 496	0	0	61 695	13 527	27 033	7 046	183 714	12 037	6 853	262	2 892
14	<b>A feladatumait egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	<b>2</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	47 147	0	12 340	5 706	0	0	17 360	5 389	0	0	0	5 271
17	Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	2 737 521	0	0	1 773 698	361 712	0	0	406 478	0	15 211	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	785 987	0	0	785 987	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményeszméletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 570 655</b>	<b>0</b>	<b>12 340</b>	<b>2 565 391</b>	<b>361 712</b>	<b>0</b>	<b>17 360</b>	<b>411 867</b>	<b>0</b>	<b>15 211</b>	<b>0</b>	<b>5 271</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>-658 039</b>	<b>3 243</b>	<b>-12 340</b>	<b>-846 026</b>	<b>-352 582</b>	<b>206 616</b>	<b>42 698</b>	<b>-106 089</b>	<b>7 219</b>	<b>13 441</b>	<b>32 378</b>	<b>288</b>
21	<b>A feladatumait egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-19</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>124</b>	<b>0</b>

### 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről

#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Alapvető költség	8600311 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatások Alapvető költség	8690321 Képlakkon diagnosztikai szolgáltatások Alapvető költség	8690351 Betegszállítás, valamint orvos rendelvényre történő szállítással Alapvető költség	8690361 Vés-, stóve- és egyéb kapcsolódó szövegek Alapvető költség	9601001 Textil színezés, tisztítás Alapvető költség
01	Ayrıgköltség	127	0	96	0	4 004	0
02	Igenlye veit szolgáltatások értéke	251	11 978	24 546	34 340	2 007	0
03	Deköltség	0	0	82	0	12 520	0
04	Szemlyi jellegű egyéb hitizetékek	0	0	0	0	809	0
05	Bérlételek	0	0	22	0	3 625	0
06	Értékkövesítés leírás	0	19 222	33 781	0	0	0
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaszályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>378</b>	<b>31 200</b>	<b>58 527</b>	<b>34 340</b>	<b>22 965</b>	<b>0</b>
08	Közponit irányítás költségek (66. számlacsoporton)	0	0	0	0	2 158	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoporton elszámolt költségek)	2 205	78 151	113 435	0	3 044	173
10	<b>Elsődilegesen a 6. számlaszályban elszámolt általános költségek (=08-09)</b>	<b>2 205</b>	<b>78 151</b>	<b>113 435</b>	<b>0</b>	<b>5 202</b>	<b>173</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>2 583</b>	<b>109 351</b>	<b>171 962</b>	<b>34 340</b>	<b>26 009</b>	<b>173</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatunait értékek zárolómányra	1 048	55 217	39 151	11 021	0	0
14	<b>A feladatunaitó egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Fizaközök és szolgálatások értékesítése netó eredményszámláiú bevételei	0	544	215	0	0	322
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 070	42 203	98 684	37 965	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	0	0	0	0
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiú bevételek (=16+17+18)</b>	<b>1 070</b>	<b>43 247</b>	<b>98 684</b>	<b>37 965</b>	<b>0</b>	<b>322</b>
20	<b>Megértült önköltség (=11-19)</b>	<b>1 513</b>	<b>66 104</b>	<b>73 063</b>	<b>-3 625</b>	<b>26 009</b>	<b>-149</b>
21	<b>A feladatunaitó egy egységére jutó megértült önköltség (=20/12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Jogában és kapcsolódó vagyoni értekljogok	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	17 172	3 933 403	2 244 566	0	620 230	0	6 815 371
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 844	0	0	0	-10 500	0	-8 656
04	Beruházásokból, felújításokból átvett értekl	0	700 126	534 324	0	0	0	1 234 450
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 665	0	0	0	1 664
06	Alapítástört átvétel, vagyonkezelésbe vételi művelet átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 624	0	0	0	0	1 624
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	10 500	0	10 500
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 844</b>	<b>701 750</b>	<b>535 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 239 583</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	7 570	0	0	0	7 570
13	Egyéb csökkenés	0	39 247	0	0	620 230	0	659 477
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>39 247</b>	<b>7 570</b>	<b>0</b>	<b>620 230</b>	<b>0</b>	<b>667 047</b>
15	<b>Bruttó értekl összesen (=01+08-14)</b>	<b>19 016</b>	<b>4 595 906</b>	<b>2 772 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 387 907</b>
16	Tev szerinti érteklcsökkenés nyitó állománya	16 603	712 517	1 663 245	0	0	0	2 392 365
17	Tev szerinti érteklcsökkenés növekedése	128	89 116	153 141	0	0	0	242 385
18	Tev szerinti érteklcsökkenés csökkenése	0	17 869	7 570	0	0	0	25 439
19	Tev szerinti érteklcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	16 731	783 764	1 808 816	0	0	0	2 609 311
24	Érteklcsökkenés összesen (=19+23)	16 731	783 764	1 808 816	0	0	0	2 609 311
25	<b>Eszközök nettó értekl (=15-24)</b>	<b>2 285</b>	<b>3 812 142</b>	<b>964 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 778 596</b>
26	Teljesen (0+ig) leirt eszközök bruttó értekl	16 487	7 442	1 387 809	0	0	0	1 411 738



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekemlési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekemlési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	267	0	0	0	0	0
04	Készletek	22 303	0	0	0	2 770	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 107	0	0	0	17 052	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01 + ... +10)</b>	<b>48 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 822</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beteggyógyászattal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 927
02	Beteggyógyászattal összefüggő kifizetésben részesülők száma	221
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók	210 782
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi juttatások	59 755
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi juttatások	44 962
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci juttatások	22 874
08	Kifizetőhely által folyósított utpénz	24 229
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	20 069
10	Kifizetőhelynél a kifizetési ellátások után kapott térítés	44 737

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel				
408583	1051	20	1002	751472
PIR-torzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ  
5300 Karcag Zöldfa út 48

## 2015 Éves költségvetési beszámoló - Kérelem

*Virág Tünde*  
.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*[Signature]*  
.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt KARCAG 2016. év. 03. hó. 05. nap

Kelt ..... év..... hó..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Virág Tünde, Cs. Kovács Imre (név)  
06-59/507-163 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
..... (név)  
..... (telefon)

Kelt..... év..... hó..... nap

Éves költségvetési beszámoló - Kérelem

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751472

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.KERELEM

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
Kérelem	Kérelem

Éves költségvetési beszámoló - Kérelem

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751472

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.KERELEM

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Adatellenőrző kód: -6279-53-564c72-59-22-46-6f6a356-71-3a5b17-34b-59

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+)	Költségvetégy-állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Költségvetégy-állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetégy-állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes	Költségvetégy-állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes végleges	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	1 214 238	1 396 064	1 396 064	0	1 684	1 383 538	0	0	1 383 425	1 383 425	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	550	800	800	0	0	800	0	0	800	800	0
04	Készletben, nyitelen, helyettesítési díj, műfaj, műszolgálat (K1104)	98 126	71 632	71 632	0	0	71 632	0	0	71 632	71 632	0
06	Járműbeni jutalom (K1106)	24 387	21 218	21 218	0	0	21 218	0	0	21 218	21 218	0
09	Költséghatár költséghatár (K1109)	9 532	10 543	10 543	0	0	10 419	0	0	10 419	10 419	0
13	Foglalkoztatottak egyévi személyi jutalmak(=14) (K1113)	9 111	53 117	53 117	0	0	53 117	0	0	53 117	53 117	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak(=01+...+13) (K11)	1 355 944	1 553 374	1 553 374	0	1 684	1 540 724	0	0	1 540 611	1 540 611	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatónak fizetett jutalmak (K122)	4 200	4 200	4 200	0	0	4 200	0	0	4 200	4 200	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	1 856	3 519	3 519	0	0	2 226	0	0	2 226	2 226	0
19	Külső személyi jutalmak(=16+17+18) (K12)	6 056	7 719	7 719	0	0	6 426	0	0	6 426	6 426	0
20	Személyi jutalmak(=15+19) (K1)	1 362 000	1 561 093	1 561 093	0	1 684	1 547 150	0	0	1 547 037	1 547 037	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(=22+...+28) (K2)	369 100	434 525	434 525	0	0	434 525	0	4 895	434 525	434 525	0
22	ebbségi, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	414 290	414 290	0
23	ebbségi, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 951	14 951	0
24	ebbségi, korrekciós hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	790	790	0
26	ebbségi, táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 494	4 494	0
29	Szociális anyagok beszerzése (K311)	230 445	281 420	281 420	0	2 518	353 584	69 552	0	223 564	257 564	34 000
30	Ujratöltési anyagok beszerzése (K312)	60 359	97 970	97 970	0	455	108 497	5 079	0	83 716	83 716	0
32	Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)	290 804	379 390	379 390	0	2 973	462 081	74 631	0	307 280	341 280	34 000
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 426	28 619	28 619	0	61	31 294	54 564	0	20 739	20 739	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 883	4 883	4 883	0	0	4 332	12 786	0	4 172	4 172	0
35	Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)	19 309	33 502	33 502	0	61	35 626	67 350	0	24 911	24 911	0
36	Közvetlen díjak (K331)	100 000	249 050	249 050	0	13 794	297 613	224 500	0	190 630	223 630	33 000
38	Bérelmi és lízing díjak(=39) (K333)	9 100	14 100	14 100	0	65	16 516	8 581	0	12 942	12 942	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 429	45 286	45 286	0	1 636	65 089	27 201	0	45 286	45 286	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	345 315	409 378	409 378	0	58 847	451 057	1 226 090	0	376 645	404 268	27 613
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 788	59 665	59 665	0	79	42 208	104 444	0	36 343	36 343	0
45	Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	496 632	777 479	777 479	0	74 421	872 563	1 590 886	0	661 846	722 459	60 613
46	Kiállítások kiadásai (K341)	2 500	4 120	4 120	0	0	4 127	0	0	4 119	4 119	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	500	0	0	29	0	0	29	29	0
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)	3 000	4 620	4 620	0	0	4 156	0	0	4 148	4 148	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 025	153 757	153 757	0	5 818	203 682	100 484	0	131 785	153 757	21 972
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800	4 800	4 800	0	0	3 246	14 400	5 18	3 246	3 246	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 430	30 123	30 123	0	0	29 609	233	23	11 427	11 427	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Járvár módosított előirányzat	Elérés (-+)	Költségvetésgépi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érten esedékes	Költségvetésgépi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érten esedékes végleges	Költségvetésgépi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érten követlen esedékes	Költségvetésgépi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érten követlen esedékes végleges	Erdeti teljesítés	Járvár teljesítés	Elérés (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 255	188 680	188 680	0	5 818	236 537	115 137	541	146 458	168 430	21 972
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	913 000	1 383 671	1 383 671	0	83 273	1 610 963	1 848 004	541	1 144 643	1 261 228	116 585
74	Penzbeli kiadások, kárhétségek (K43)	8 900	2 900	2 900	0	0	2 275	5 022	0	2 275	2 275	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	8 900	2 900	2 900	0	0	2 275	5 022	0	2 275	2 275	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 844	1 844	0	0	1 844	0	0	1 844	1 844	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=304) (K62)	0	70 669	70 669	0	0	55 492	0	0	55 491	55 491	0
205	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	6 998	6 998	0	0	7 083	0	0	6 998	6 998	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	549 553	549 553	0	0	549 444	0	0	549 150	549 150	0
209	Penzbeli célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K67)	0	182 623	182 623	0	0	165 430	0	0	165 350	165 350	0
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	0	811 687	811 687	0	0	779 293	0	0	778 833	778 833	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 906	13 906	0	0	13 906	0	0	13 906	13 906	0
212	Információk eszközök felújítása (K72)	0	3 450	3 450	0	0	3 449	0	0	3 449	3 449	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	336	336	0	0	287	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K74)	0	4 722	4 722	0	0	4 763	0	0	4 686	4 686	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	22 414	22 414	0	0	22 405	0	0	22 041	22 041	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 653 000	4 216 290	4 216 290	0	84 957	4 396 611	1 853 026	5 436	3 929 354	4 045 939	116 585

**02 - Beszámoló a B1.-B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Bevételek előirányzat	Erőforrás módosított előirányzat	Járvány módosított előirányzat	Előirányzat (+)	Követelés - költségvetési éven belüli	Követelés - költségvetési éven kívüli esedékes	Erőforrás teljesítés	Járvány teljesítés	Ellenérték (+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 603 000	2 925 000	2 925 000	0	2 729 371	0	2 729 371	2 729 371	0
33	ebből központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	15 151	15 151	0
35	ebből területi központi előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	57 735	57 735	0
37	ebből társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	2 556 485	2 556 485	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 603 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>0</b>	<b>2 729 371</b>	<b>0</b>	<b>2 729 371</b>	<b>2 729 371</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	770 019	770 019	0	784 697	0	784 697	784 697	0
69	ebből központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	1 460	1 460	0
71	ebből területi központi előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	703 237	703 237	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>770 019</b>	<b>770 019</b>	<b>0</b>	<b>784 697</b>	<b>0</b>	<b>784 697</b>	<b>784 697</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	1 000	1 000	0	78	0	71	71	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	13 096	13 096	13 096	0	30 730	0	23 064	23 064	0
188	ebből tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	10 652	10 652	0
190	Közvetett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 450	3 450	3 450	0	12 423	0	7 040	7 040	0
199	Ellátási díjak (B405)	26 017	26 017	26 017	0	24 791	0	24 348	24 348	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 738	4 738	4 738	0	8 854	0	5 409	5 409	0
211	Biztosítási alul fizetés kárterítés (B410)	1 699	1 699	1 699	0	1 736	0	1 736	1 736	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	0	0	0	926	0	808	808	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>79 528</b>	<b>0</b>	<b>62 476</b>	<b>62 476</b>	<b>0</b>
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	0	0	105	0	105	105	0
232	ebből kifizetések (B64)	0	0	0	0	0	0	105	105	0
250	Működési célú áruértékesítések (=251+...+258+280) (B6)	0	0	0	0	105	0	105	105	0
264	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések (=265+...+275) (B75)	0	1 290	1 290	0	1 290	0	1 290	1 290	0
266	ebből nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	1 290	1 290	0
276	Felhalmozási célú áruértékesítések (=281+...+284+284) (B7)	0	1 290	1 290	0	1 290	0	1 290	1 290	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+270) (B1-B7)	2 653 000	3 746 309	3 746 309	0	3 584 991	0	3 577 939	3 577 939	0



03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Előirés (-+)	Költségvetésvégállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvégállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvégállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésvégállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Előirés (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások visszatérítése (K914)	0	174 449	174 449	0	0	85 628	0	88 821	85 628	85 628	0
29	Belsőfinanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	174 449	174 449	0	0	85 628	0	88 821	85 628	85 628	0
40	Finanszírozási kiadások (-29+37-38+39) (K9)	0	174 449	174 449	0	0	85 628	0	88 821	85 628	85 628	0

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Előirés (+)	Környelés - Költségvetési évi ben szedések	Környelés - Költségvetési évi ben szedések	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Előirés (+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	141 373	141 373	0	141 373	0	141 373	141 373	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	141 373	141 373	0	141 373	0	141 373	141 373	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	88 821	88 821	0	88 821	0	88 821	88 821	0
17	Központi, irányított szervei támogatás (B816)	0	414 236	414 236	0	414 236	0	414 236	414 236	0
23	Baloldali finanszírozási bevételek (=04-11+14+...+19+22) (B81)	0	644 430	644 430	0	644 430	0	644 430	644 430	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	644 430	644 430	0	644 430	0	644 430	644 430	0

Kérelem - Kérelem

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
01	Nyitólépcső (I = IGEN/2= NEM)	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0
02	01 Ürlap 278. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	0	4 216 290	4 216 290	0	3 929 354	4 045 939	116 585
03	02 Ürlap 277. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	0	3 746 309	3 746 309	0	3 577 930	3 577 939	0
04	03 Ürlap 40. sor - K9 rovat	0	0	0	0	174 449	174 449	0	85 628	85 628	0
05	04 Ürlap 32. sor - B8 rovat	0	0	0	0	644 430	644 430	0	644 430	644 430	0

A kérelem benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megadását elmulasztva a 2015. évi költségvetési adatek nem kerültek teljesítésre (I = IGEN/2= NEM)

A kérelem benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megadását elmulasztva a 2015. évi költségvetési adatek nem kerültek teljesítésre (I = IGEN/2= NEM)

A kérelemben előterjesztett javaslatok a kérelem elutasítása esetén az Absz. 54/B. §-a alapján: A 2016. évi költségvetésben is javaslatok (I = IGEN/2= NEM)

A kérelemben előterjesztett javaslatok a kérelem elutasítása esetén az Absz. 54/B. §-a alapján: A 2016. évi költségvetésben nem javaslatok (I = IGEN/2= NEM)