

Adatellenőrző kód: 15-36a57-352c-31586274-c-4015615-55-5d6f-3dd

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

847207 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZAPLONCZAY MANÓ MARCALI KÓRHÁZ

8700 Marcali Széchenyi utca 17-21

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:

.....(alíráás)

.....(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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 586 372 000	1 812 696 219	0	1 812 696 219	6 642 677 587	0	1 812 696 219
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000 000	144 866 265	0	144 866 265	1 087 039 737	0	144 866 265
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000	31 544 886	0	31 544 886	126 044 934	0	31 544 886
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	8 737 228	0	8 737 228	29 764 770	0	8 737 228
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000 000	200 155 048	0	200 155 048	173 154 171	0	200 155 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 936 372 000	2 197 999 646	0	2 197 999 646	8 058 681 199	0	2 197 999 646
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 936 372 000	2 197 999 646	0	2 197 999 646	8 058 681 199	0	2 197 999 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	255 562 000	221 990 058	0	221 990 058	772 397 283	0	221 990 058
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	210 333 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 051 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 606 058
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	3 478 845	0	3 478 845	8 051 615	912 353	3 478 845
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	3 478 845	0	3 478 845	8 051 615	912 353	3 478 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	8 247 318	0	8 247 318	3 262 282	5 529 344	8 247 318
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 000 000	8 247 318	0	8 247 318	3 262 282	5 529 344	8 247 318
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	3 162 337	0	3 162 337	0	69 268	3 162 337
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	5 456 276	0	5 456 276	0	0	5 456 276
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	8 618 613	0	8 618 613	0	69 268	8 618 613
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	6 508 700	0	6 508 700	1 945 800	2 931 200	6 508 700
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000 000	169 935 826	0	169 935 826	1 078 159 323	71 214 754	168 948 640
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	584 893 000	92 879 843	0	92 879 843	80 190 736	30 802 129	92 879 843
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	715 093 000	277 942 982	0	277 942 982	1 160 295 859	105 017 351	276 955 796
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000	26 890 794	0	26 890 794	14 288 269	8 666 037	26 890 794
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	15 630 375	0	15 630 375	13 057 634	54 234	15 630 375
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	70 000 000	42 521 169	0	42 521 169	27 345 903	8 720 271	42 521 169
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	808 893 000	332 190 314	0	332 190 314	1 198 955 659	120 179 319	331 203 128
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1	0	1	0	0	1
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1	0	1	0	0	1
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	248 000 000	0	248 000 000	783 000 000	184 000 000	248 000 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	248 000 000

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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	248 000 001	0	248 000 001	783 000 000	184 000 000	248 000 001
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 993 000	10 389 050	0	10 389 050	0	0	10 389 050
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	807 000	2 805 043	0	2 805 043	0	0	2 805 043
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 800 000	13 194 093	0	13 194 093	0	0	13 194 093
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 004 627 000	3 013 374 112	0	3 013 374 112	10 813 034 141	304 179 319	3 012 386 926

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 981 727 000	2 928 486 877	2 928 486 877	0	2 928 486 877
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	116 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 812 486 877
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 981 727 000	2 928 486 877	2 928 486 877	0	2 928 486 877
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	4 000	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 800 000	5 490 950	5 515 470	0	5 490 950
195	Ellátási díjak (B405)	18 000 000	32 866 492	47 495 117	0	32 866 492
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	100 000	71 818	71 818	0	71 818
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	22 900 000	38 429 260	53 086 405	0	38 429 260
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 004 627 000	2 978 916 137	2 993 573 282	0	2 978 916 137

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 103 793	8 103 793	0	8 103 793
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 103 793	8 103 793	0	8 103 793
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	26 354 182	26 354 182	0	26 354 182
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	0	34 457 975	34 457 975	0	34 457 975
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	34 457 975	34 457 975	0	34 457 975

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 812 696 219	0	0	0	315 251 516	167 477 369	9 851 611	0	985 160 988	187 180 590	147 774 145	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	144 866 265	0	0	0	25 194 132	13 384 383	787 316	0	78 731 665	14 959 018	11 809 751	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 544 886	0	0	0	5 486 068	2 914 473	171 440	0	17 143 960	3 257 352	2 571 593	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 737 228	0	0	0	1 519 516	807 244	47 483	0	4 748 494	902 212	712 279	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 155 048	0	0	0	34 809 572	18 492 588	1 087 801	0	108 779 917	20 668 185	16 316 985	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 197 999 646	0	0	0	382 260 804	203 076 057	11 945 651	0	1 194 565 024	226 967 357	179 184 753	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 197 999 646	0	0	0	382 260 804	203 076 057	11 945 651	0	1 194 565 024	226 967 357	179 184 753	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 990 058	0	0	0	38 343 966	20 380 935	1 234 249	0	120 974 160	22 703 751	18 352 997	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	210 333 000	0	0	0	36 579 653	19 432 940	1 143 114	0	114 311 413	21 719 170	17 146 710	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 051 000	0	0	0	1 574 086	836 234	49 191	0	4 919 023	934 615	737 851	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 606 058	0	0	0	190 227	111 761	41 944	0	1 743 724	49 966	468 436	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 478 845	0	0	0	19 654	10 443	615	0	3 427 253	11 669	9 211	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 478 845	0	0	0	19 654	10 443	615	0	3 427 253	11 669	9 211	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 247 318	0	0	0	1 434 316	761 981	44 823	0	4 482 238	851 625	672 335	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 247 318	0	0	0	1 434 316	761 981	44 823	0	4 482 238	851 625	672 335	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 162 337	0	0	0	549 971	292 172	17 186	0	1 718 662	326 546	257 800	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 456 276	0	0	0	948 918	504 112	29 654	0	2 965 367	563 420	444 805	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 618 613	0	0	0	1 498 889	796 284	46 840	0	4 684 029	889 966	702 605	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 508 700	0	0	0	1 131 948	601 346	35 373	0	3 537 337	672 094	530 602	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 948 640	0	0	141 970	637 124	1 107 165	2 965	0	166 957 127	57 817	44 472	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	92 879 843	0	0	0	16 153 016	8 581 290	504 781	0	50 478 177	9 590 852	7 571 727	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	276 955 796	0	0	141 970	19 420 977	11 086 085	589 959	0	225 656 670	11 210 729	8 849 406	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 890 794	0	0	38 330	4 669 993	2 480 935	145 937	0	14 593 728	2 772 809	2 189 062	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 630 375	0	0	0	2 718 325	1 444 110	84 948	0	8 494 768	1 614 008	1 274 216	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 521 169	0	0	38 330	7 388 318	3 925 045	230 885	0	23 088 496	4 386 817	3 463 278	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	331 203 128	0	0	180 300	28 263 265	15 783 554	866 282	0	256 654 657	16 460 840	12 994 230	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	248 000 000	0	248 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	248 000 000	0	248 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	248 000 001	1	248 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 389 050	0	0	0	1 806 791	959 858	56 462	0	5 646 223	1 072 782	846 934	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 805 043	0	0	0	487 834	259 162	15 245	0	1 524 480	289 651	228 671	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 194 093	0	0	0	2 294 625	1 219 020	71 707	0	7 170 703	1 362 433	1 075 605	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 012 386 926	1	248 000 000	180 300	451 162 660	240 459 566	14 117 889	0	1 579 364 544	267 494 381	211 607 585	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 012 386 926	1	248 000 000	180 300	451 162 660	240 459 566	14 117 889	0	1 579 364 544	267 494 381	211 607 585	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	177	0	0	0	41	6	1	0	96	18	15	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegkegyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegkegyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 928 486 877	0	58 569 737	0	29 284 868	87 854 606	29 284 868	0	2 723 492 798	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	116 000 000	0	2 320 000	0	1 160 000	3 480 000	1 160 000	0	107 880 000	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 812 486 877	0	56 249 737	0	28 124 868	84 374 606	28 124 868	0	2 615 612 798	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 928 486 877	0	58 569 737	0	29 284 868	87 854 606	29 284 868	0	2 723 492 798	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 490 950	0	109 822	0	54 906	164 724	54 906	0	5 106 592	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	32 866 492	0	778 559	63 180	484 972	1 967 412	888 290	10 489 278	18 139 801	15 000	40 000	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	71 818	0	1 434	0	717	2 151	717	0	66 799	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	38 429 260	0	889 815	63 180	540 595	2 134 287	943 913	10 489 278	23 313 192	15 000	40 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 978 916 137	0	59 459 552	63 180	29 825 463	89 988 893	42 228 781	10 489 278	2 746 805 990	15 000	40 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 103 793	8 103 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	8 103 793	8 103 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	26 354 182	26 354 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	34 457 975	34 457 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	34 457 975	34 457 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 013 374 112	34 457 975	59 459 552	63 180	29 825 463	89 988 893	42 228 781	10 489 278	2 746 805 990	15 000	40 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 978 916 137
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 012 386 926
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 470 789
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 457 975
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 457 975
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	987 186
15	C) Összes maradvány (=A+B)	987 186
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	987 186

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	2	57 116 009	0	26 273 152	0	0	337 392	0	6 384 886	0
49	vezető	15	171 443 414	0	40 275 382	12 199 985	0	1 044 612	0	27 106 549	0
51	szakorvos	11	402 624 544	0	41 648 729	8 181 445	0	1 424 225	0	64 589 113	0
55	szakgyógyyszerész	1	5 545 528	0	0	0	0	0	0	9 592 145	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	28 560 684	0	0	0	0	0	0	15 436 417	0
58	szakdolgozó	147	1 147 406 040	0	36 669 002	11 163 456	0	5 930 999	0	77 045 938	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	177	1 812 696 219	0	144 866 265	31 544 886	0	8 737 228	0	200 155 048	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	177	1 812 696 219	0	144 866 265	31 544 886	0	8 737 228	0	200 155 048	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	3	3	0	0	15	15	18
02	b) csoport	10	4	14	6	112	27	145	159
03	Összesen (01+02)	10	7	17	6	112	42	160	177
27	Összesen (03+13+26)	10	7	17	6	112	42	160	177
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	10	7	17	6	112	42	160	177
41	I. funkció csoport	10	7	17	6	112	42	160	177

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	10 323 015
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	10 323 015
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	10 323 015
30	B/I/1 Vásárolt készletek	9 064 647	0	7 993 993
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 064 647	0	7 993 993
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 064 647	0	7 993 993
49	C/II/1 Forintpénztár	223 135	0	69 025
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	223 135	0	69 025
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 744 504	0	918 161
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 744 504	0	918 161
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 967 639	0	987 186
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 468 138	0	14 657 145
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 800	0	28 520
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 444 338	0	14 628 625
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 468 138	0	14 657 145
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 468 138	0	14 657 145
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	509 108 488	0	490 129 511
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	509 108 488	0	490 129 511
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	544 608 912	0	524 090 850
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-395 874 262	0	-300 061 587
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	95 812 675	0	-40 149 376
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-300 061 587	0	-340 210 963
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 611	0	987 186
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	89 611	0	987 186
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 237 524	0	120 179 319
216	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	126 000 000	0	184 000 000
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	282 237 524	0	304 179 319
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 863 846	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 863 846	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 190 981	0	305 166 505
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	554 479 518	0	548 812 293
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	10 323 015
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	554 479 518	0	559 135 308
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	544 608 912	0	524 090 850

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 381 657	0	44 394 736
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 381 657	0	44 394 736
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 811 404	0	26 354 182
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 075 712 389	0	2 909 507 900
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 676 985
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 739 440	0	2 753 218
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 128 263 233	0	2 940 292 285
13	10 Anyagköltség	6 458 352	0	7 421 301
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	306 257 478	0	263 389 284
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	312 715 830	0	270 810 585
18	14 Bérköltség	1 990 745 958	0	1 913 961 897
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	248 022 249	0	275 939 507
20	16 Bérjárulékok	236 888 009	0	224 421 075
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 475 656 216	0	2 414 322 479
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	66 035
23	VII Egyéb ráfordítások	279 460 169	0	339 637 298
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	95 812 675	0	-40 149 376
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	95 812 675	0	-40 149 376

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 389 050	0	10 389 050
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 389 050	0	0	0	10 389 050
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 389 050	0	10 389 050	0	20 778 100
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 389 050	0	10 389 050
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 389 050	0	10 389 050
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 389 050	0	0	0	10 389 050
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	66 035	0	0	0	66 035
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	66 035	0	0	0	66 035
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	66 035	0	0	0	66 035
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 323 015	0	0	0	10 323 015

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	9 064 647	0	0	0	7 993 993	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 468 138	0	0	0	14 657 145	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 532 785	0	0	0	22 651 138	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 968 293
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	399 520

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 967 639
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	223 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 744 504
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-14 980 453
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 012 386 926
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 013 374 112
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 103 793
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	7 863 846
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	987 186
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	987 186
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	918 161