

Adatellenőrző kód: -77514d-8-3f37-69-42-394f6e-2b-6d2af-4959-d5e-27

**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**

813826	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2112 Veresegyház Gyermekliget utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 300	183 300	0	182 209	226 400	0	182 209
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600	5 900	0	5 870	42 000	0	5 870
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400	10 842	0	10 816	50 645	0	10 816
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000	10 660	0	10 649	34 000	0	10 649
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	2 800	2 300	0	2 136	9 120	0	2 136
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	500	0	411	0	0	411
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 800	13 265	0	12 481	95 155	0	12 481
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>224 900</b>	<b>226 767</b>	<b>0</b>	<b>224 572</b>	<b>457 320</b>	<b>0</b>	<b>224 572</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 100	20 800	0	20 684	114 750	0	20 684
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	500	0	319	2 000	0	319
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>21 600</b>	<b>21 300</b>	<b>0</b>	<b>21 003</b>	<b>116 750</b>	<b>0</b>	<b>21 003</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>246 500</b>	<b>248 067</b>	<b>0</b>	<b>245 575</b>	<b>574 070</b>	<b>0</b>	<b>245 575</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>66 500</b>	<b>66 933</b>	<b>0</b>	<b>66 380</b>	<b>201 300</b>	<b>0</b>	<b>66 380</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 477
24	ebből: kordkezdésmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	173
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 861
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	900
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 969
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 000	33 137	0	33 023	32 905	1 552	23 303
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000	15 500	0	15 417	0	814	14 143
31	Árubeszerzés (K313)	1 000	120	0	117	0	0	96
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>37 000</b>	<b>48 757</b>	<b>0</b>	<b>48 557</b>	<b>32 905</b>	<b>2 366</b>	<b>37 542</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000	10 650	0	10 513	19 479	367	8 784
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	1 400	0	1 351	1 190	36	1 188
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>9 000</b>	<b>12 050</b>	<b>0</b>	<b>11 864</b>	<b>20 669</b>	<b>403</b>	<b>9 972</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	17 000	29 984	0	29 679	41 039	2 873	25 995
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000	1 726	0	1 465	2 240	28	1 235
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000	9 000	0	8 817	17 003	341	6 821
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800	300	0	10	0	0	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000	119 800	0	117 734	400 547	9 196	101 976
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000	37 734	0	37 682	56 237	3 331	29 787
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>148 800</b>	<b>198 544</b>	<b>0</b>	<b>195 387</b>	<b>517 066</b>	<b>15 769</b>	<b>165 824</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 000	32 069	0	31 539	32 158	2 080	25 014
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	4 000	0	3 078	0	326	1 504
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	24 980	0	16 919	55	59	9 470
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>27 000</b>	<b>61 049</b>	<b>0</b>	<b>51 536</b>	<b>32 213</b>	<b>2 465</b>	<b>35 988</b>

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>222 800</b>	<b>320 400</b>	<b>0</b>	<b>307 344</b>	<b>602 853</b>	<b>21 003</b>	<b>249 326</b>
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	25 000	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500	1 500	0	1 080	0	0	1 080
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 437	1 576	0	1 105	0	0	1 105
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063	1 371	0	575	0	0	575
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>5 000</b>	<b>4 447</b>	<b>0</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 760</b>
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>541 800</b>	<b>639 847</b>	<b>0</b>	<b>622 059</b>	<b>1 378 223</b>	<b>46 003</b>	<b>564 041</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	10 000	10 000	0	10 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	10 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	460 500	468 622	408 818	53 462	408 818
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	167
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	408 651
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>460 500</b>	<b>478 622</b>	<b>418 818</b>	<b>53 462</b>	<b>418 818</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	1 000	109	0	72
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	49 300	49 300	36 563	2 243	36 237
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000	1 000	303	3	178
199	Ellátási díjak (B405)	20 000	17 000	13 404	0	12 888
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	4 000	2 815	132	2 774
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	3 000	3 100	0	2 712
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>75 300</b>	<b>75 300</b>	<b>56 294</b>	<b>2 378</b>	<b>54 861</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 000	6 000	231	0	231
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	6 000	6 000	231	0	231
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	71	71	0	71
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	71
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	71	71	0	71
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	1 447	1 447	0	1 447
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 447
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	1 447	1 447	0	1 447
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	541 800	561 440	476 861	55 840	475 428

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	26 871	0	13 447	0	13 422	13 447
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	26 871	0	13 447	0	13 422	13 447
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	26 871	0	13 447	0	13 422	13 447

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 367	22 367	0	22 367
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 367	22 367	0	22 367
15	Államháztartáson belüli megelölésegek (B814)	0	13 423	13 422	0	13 422
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	69 488	69 488	0	69 488
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	105 278	105 277	0	105 277
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	105 278	105 277	0	105 277



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 209	0	7 252	41 556	805	12 747	22 413	84 356	11 279	1 801
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 870	0	222	1 858	25	529	291	2 182	708	55
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 816	0	338	4 343	38	438	1 368	3 899	308	84
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 649	0	422	2 485	47	585	1 439	4 880	686	105
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 136	0	61	198	7	106	468	1 207	74	15
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	411	0	4	136	0	18	61	171	20	1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 481	0	360	2 660	40	1 031	670	7 295	336	89
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>224 572</b>	<b>0</b>	<b>8 659</b>	<b>53 236</b>	<b>962</b>	<b>15 454</b>	<b>26 710</b>	<b>103 990</b>	<b>13 411</b>	<b>2 150</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 684	0	2 152	5 605	239	2 439	1 983	5 764	1 968	534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	319	0	40	71	4	18	32	108	36	10
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>21 003</b>	<b>0</b>	<b>2 192</b>	<b>5 676</b>	<b>243</b>	<b>2 457</b>	<b>2 015</b>	<b>5 872</b>	<b>2 004</b>	<b>544</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>245 575</b>	<b>0</b>	<b>10 851</b>	<b>58 912</b>	<b>1 205</b>	<b>17 911</b>	<b>28 725</b>	<b>109 862</b>	<b>15 415</b>	<b>2 694</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>66 380</b>	<b>0</b>	<b>2 914</b>	<b>16 022</b>	<b>324</b>	<b>5 002</b>	<b>7 741</b>	<b>29 485</b>	<b>4 168</b>	<b>724</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 477	0	2 720	14 958	302	4 570	7 155	27 216	3 880	676
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	173	0	0	0	0	173	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 861	0	69	433	8	114	256	850	114	17
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	900	0	42	126	5	19	52	608	38	10
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 969	0	83	505	9	126	278	811	136	21
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 303	0	2 817	5 302	251	1 044	1 831	6 894	4 602	562
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 143	0	2 213	3 039	189	787	1 371	4 569	1 552	423
31	Árubeszerzés (K313)	96	0	12	20	1	5	9	32	14	3
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>37 542</b>	<b>0</b>	<b>5 042</b>	<b>8 361</b>	<b>441</b>	<b>1 836</b>	<b>3 211</b>	<b>11 495</b>	<b>6 168</b>	<b>988</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 784	0	1 100	1 949	122	508	885	2 946	1 001	273
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 188	0	305	180	11	47	156	363	101	25
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>9 972</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>	<b>2 129</b>	<b>133</b>	<b>555</b>	<b>1 041</b>	<b>3 309</b>	<b>1 102</b>	<b>298</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	25 995	0	3 255	5 768	361	1 503	2 618	8 719	2 963	808
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 235	0	66	117	7	555	53	178	243	16
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 821	0	429	1 470	42	3 058	306	1 018	404	94
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10	0	1	2	0	1	1	4	1	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 976	0	22 652	42 259	11 842	2 232	456	4 001	18 322	212
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 787	0	3 742	6 760	409	1 764	2 965	9 875	3 356	916
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>165 824</b>	<b>0</b>	<b>30 145</b>	<b>56 376</b>	<b>12 661</b>	<b>9 113</b>	<b>6 399</b>	<b>23 795</b>	<b>25 289</b>	<b>2 046</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 014	0	3 080	5 433	320	2 235	2 331	7 747	3 160	708
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 504	0	188	334	21	87	151	505	171	47
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 470	0	1 188	2 101	132	547	953	3 176	1 079	294
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>35 988</b>	<b>0</b>	<b>4 456</b>	<b>7 868</b>	<b>473</b>	<b>2 869</b>	<b>3 435</b>	<b>11 428</b>	<b>4 410</b>	<b>1 049</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>249 326</b>	<b>0</b>	<b>41 048</b>	<b>74 734</b>	<b>13 708</b>	<b>14 373</b>	<b>14 086</b>	<b>50 027</b>	<b>36 969</b>	<b>4 381</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 080	0	135	240	15	62	109	362	123	34
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 105	0	56	100	6	26	605	247	51	14

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	575	0	50	88	6	23	191	160	45	12
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>428</b>	<b>27</b>	<b>111</b>	<b>905</b>	<b>769</b>	<b>219</b>	<b>60</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>564 041</b>	<b>0</b>	<b>55 054</b>	<b>150 096</b>	<b>15 264</b>	<b>37 397</b>	<b>51 457</b>	<b>190 143</b>	<b>56 771</b>	<b>7 859</b>
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 447	13 447	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>307</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	<b>13 447</b>	<b>13 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	<b>13 447</b>	<b>13 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>577 488</b>	<b>13 447</b>	<b>55 054</b>	<b>150 096</b>	<b>15 264</b>	<b>37 397</b>	<b>51 457</b>	<b>190 143</b>	<b>56 771</b>	<b>7 859</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	10 000	0	0	1 252	2 219	139	578	1 007	3 354	1 140	311
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	10 000	0	0	1 252	2 219	139	578	1 007	3 354	1 140	311
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	408 818	0	0	47 947	96 284	6 157	24 149	45 044	137 183	50 900	1 154
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	167	0	0	21	37	2	10	17	56	19	5
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	408 651	0	0	47 926	96 247	6 155	24 139	45 027	137 127	50 881	1 149
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>418 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 199</b>	<b>98 503</b>	<b>6 296</b>	<b>24 727</b>	<b>46 051</b>	<b>140 537</b>	<b>52 040</b>	<b>1 465</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	72	0	0	9	16	1	4	7	25	8	2
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 237	0	0	9 390	5 353	202	2 311	1 084	3 553	1 257	13 087
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	178	0	0	22	39	0	10	18	63	20	6
199	Ellátási díjak (B405)	12 888	0	0	4	10	0	2	3	12 865	3	1
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 774	0	0	346	613	38	160	278	925	328	86
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 712	0	0	340	602	38	157	273	909	309	84
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>54 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 111</b>	<b>6 633</b>	<b>279</b>	<b>2 644</b>	<b>1 663</b>	<b>18 340</b>	<b>1 925</b>	<b>13 266</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	231	0	0	23	40	3	10	18	60	71	6
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>6</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	71	0	0	5	9	1	2	4	44	5	1
242	ebből: háztartások (B65)	71	0	0	5	9	1	2	4	44	5	1
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 447	0	0	181	321	20	84	146	485	165	45
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 447	0	0	181	321	20	84	146	485	165	45
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>321</b>	<b>20</b>	<b>84</b>	<b>146</b>	<b>485</b>	<b>165</b>	<b>45</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>475 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 519</b>	<b>105 506</b>	<b>6 599</b>	<b>27 467</b>	<b>47 882</b>	<b>159 466</b>	<b>54 206</b>	<b>14 783</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 367	0	22 367	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>22 367</b>	<b>0</b>	<b>22 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 422	13 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 488	0	69 488	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>105 277</b>	<b>13 422</b>	<b>91 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>105 277</b>	<b>13 422</b>	<b>91 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>580 705</b>	<b>13 422</b>	<b>91 855</b>	<b>59 519</b>	<b>105 506</b>	<b>6 599</b>	<b>27 467</b>	<b>47 882</b>	<b>159 466</b>	<b>54 206</b>	<b>14 783</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	475 428
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	564 041
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-88 613</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 277
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 447
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>91 830</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>3 217</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 217</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 217</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 622	0	0	2 182	144	8	0	31	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	37 430	0	1 000	568	1 480	534	0	4 532	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	23 484	0	898	0	2 251	140	0	1 690	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	36 583	0	1 244	3 825	2 754	542	0	2 060	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	71 090	0	2 728	4 241	4 020	1 323	0	4 168	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>79</b>	<b>182 209</b>	<b>0</b>	<b>5 870</b>	<b>10 816</b>	<b>10 649</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>12 481</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>79</b>	<b>182 209</b>	<b>0</b>	<b>5 870</b>	<b>10 816</b>	<b>10 649</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>12 481</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	7	12	28	47	55
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>55</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	4	0	10	11
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>79</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>79</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	7	12	28	47	55
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	1	4	7
35	III. funkció csoport	0	1	1	8	7	1	16	17
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	523 872	0	512 085
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 277	0	23 983
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>557 149</b>	<b>0</b>	<b>536 068</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>557 149</b>	<b>0</b>	<b>536 068</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 202	0	3 461
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 461</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 461</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	356	0	169
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 527	0	2 842
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 527</b>	<b>0</b>	<b>2 842</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 883</b>	<b>0</b>	<b>3 011</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 110	0	1 433
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 561	0	488
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	516
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	219	0	41
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	330	0	388
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 110</b>	<b>0</b>	<b>1 433</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	53 462
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 378
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 246
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	132
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 840</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	479	0	266
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	43	0	79
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	376	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60	0	187
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>266</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 589</b>	<b>0</b>	<b>57 539</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 161	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>12 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
162	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	51 380	0	0
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>51 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>640 364</b>	<b>0</b>	<b>600 079</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	831 840	0	831 840
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-500	0	-500
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 231	0	1 231
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-340 594	0	-360 518
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 925	0	-17 230
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>472 052</b>	<b>0</b>	<b>454 823</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 442	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 562	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 047	0	58 018
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 000	0	0
179	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	5 000	0	0
<b>199</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>117 051</b>	<b>0</b>	<b>58 018</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	249	0	21 003
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 000	0	25 000
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	10 000	0	25 000
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	13 447	0	13 422
<b>222</b>	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>23 696</b>	<b>0</b>	<b>59 425</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	32	0	46
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	32	0	46
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	113	0	0
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>140 892</b>	<b>0</b>	<b>117 489</b>
239	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 152	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 268	0	24 489
241	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	0	0	3 278
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>27 420</b>	<b>0</b>	<b>27 767</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>640 364</b>	<b>0</b>	<b>600 079</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	49 326	0	47 121
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>49 326</b>	<b>0</b>	<b>47 121</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	824	0	69 488
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	512 946	0	410 972
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	276	0	2 943
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>514 046</b>	<b>0</b>	<b>483 403</b>
12	09 Anyagköltség	33 252	0	35 511
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 704	0	160 394
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	87	0	0
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>176 043</b>	<b>0</b>	<b>195 905</b>
17	13 Bérköltség	213 895	0	188 080
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 476	0	51 350
19	15 Bérjárulékok	74 528	0	64 858
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>345 899</b>	<b>0</b>	<b>304 288</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>22 086</b>	<b>0</b>	<b>22 438</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>26 560</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-21 656</b>	<b>0</b>	<b>-18 667</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-21 656</b>	<b>0</b>	<b>-18 667</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 731	0	1 437
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>1 731</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>1 731</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-19 925</b>	<b>0</b>	<b>-17 230</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenys ég	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenys ég	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenys ég	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Alaptevékenys ég	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenys ég	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenys ég	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenys ég	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenys ég	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenys ég	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenys ég
01	Anyagköltség	19 394	712	1 549	122	3 484	6 497	4 787	47	0	1 384	812
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 861	35	75	1 874	3 083	63 386	24 020	3 019	6 225	122	22
03	Bérek	131 338	800	1 740	504	66 908	30 071	4 690	0	0	9 793	16 832
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 383	133	291	641	13 090	6 659	354	0	0	2 798	2 417
05	Bérráulások	43 234	260	565	304	21 793	10 187	1 382	0	0	3 460	5 283
06	Értécsökkenési leírás	16 752	11	25	5	6 501	3 147	167	0	0	4 532	2 364
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>338 962</b>	<b>1 951</b>	<b>4 245</b>	<b>3 450</b>	<b>114 859</b>	<b>119 947</b>	<b>35 400</b>	<b>3 066</b>	<b>6 225</b>	<b>22 089</b>	<b>27 730</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	63 498	0	0	0	22 612	19 621	8 337	2 705	857	3 924	5 442
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	120 171	0	0	0	49 163	22 178	27 377	2 170	3 044	8 337	7 902
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>183 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 775</b>	<b>41 799</b>	<b>35 714</b>	<b>4 875</b>	<b>3 901</b>	<b>12 261</b>	<b>13 344</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>459 133</b>	<b>1 951</b>	<b>4 245</b>	<b>3 450</b>	<b>164 022</b>	<b>142 125</b>	<b>62 777</b>	<b>5 236</b>	<b>9 269</b>	<b>30 426</b>	<b>35 632</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	126 751	0	0	0	8 038	83 318	754	1 603	0	0	33 038
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	47 121	1 950	4 245	3 450	13 341	9 537	530	11 230	429	2 239	170
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	410 972	0	0	0	134 319	159 295	47 930	0	5 690	21 959	41 779
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 437	0	0	0	1 437	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>459 530</b>	<b>1 950</b>	<b>4 245</b>	<b>3 450</b>	<b>149 097</b>	<b>168 832</b>	<b>48 460</b>	<b>11 230</b>	<b>6 119</b>	<b>24 198</b>	<b>41 949</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>-397</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 925</b>	<b>-26 707</b>	<b>14 317</b>	<b>-5 994</b>	<b>3 150</b>	<b>6 228</b>	<b>-6 317</b>
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>-4</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	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>613 906</b>	<b>169 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 413</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 126	0	0	0	2 126
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 126</b>
09	Értékesítés	0	0	2 963	0	0	0	2 963
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>613 906</b>	<b>168 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 576</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>90 034</b>	<b>136 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 264</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 787	10 651	0	0	0	22 438
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 194	0	0	0	2 194
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>101 821</b>	<b>144 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 508</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>101 821</b>	<b>144 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 508</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>512 085</b>	<b>23 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 068</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	71 001	841	108 887	0	0	0	180 729

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
01	Adott előlegek	479	0	0	0	266	0
04	Készletek	3 202	0	0	0	3 461	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 161	51	0	0	57 324	51
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 842</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 051</b>	<b>51</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 619
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	24 285
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 752
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 105
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 504
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 698
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	7 104
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	98
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 044
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 399
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 917
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 572
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 665
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	240
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 901