

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

360023	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	5 543 200	6 050 668	0	5 991 200	17 973 353	247	5 991 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 000	0	418	0	0	418
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 353	470 353	0	469 487	1 441 059	0	469 487
05	Végkielégítés (K1105)	0	700	0	695	0	0	695
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 689	73 776	0	73 367	194 067	0	73 367
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 094	39 094	0	39 081	0	0	39 081
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	102 215	111 073	0	110 943	321 645	0	110 943
10	Egyéb költségértécs (K1110)	28 227	10 258	0	378	0	0	378
12	Szociális támogatások (K1112)	615	623	0	622	1 563	0	622
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	58 207	409 809	0	409 702	0	0	409 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 285 600	7 169 354	0	7 095 893	19 931 687	247	7 095 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	194 763	0	192 932	0	0	192 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 200	34 859	0	34 662	120 000	0	34 662
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 200	229 622	0	227 594	120 000	0	227 594
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	6 372 800	7 398 976	0	7 323 487	20 051 687	247	7 323 487
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 719 000	2 064 579	0	2 063 429	5 547 000	18 084	2 063 429
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 921 264
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	72 820
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	43 737
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 490
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 922
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 346
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 850
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 820 920	2 213 234	35 747	2 841 833	3 752 660	37 804	2 133 936
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	406 688	448 294	13 276	573 791	128 806	43 810	385 834
31	Árubeszerzés (K313)	546 000	611 000	0	592 926	0	0	592 926
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 773 608	3 272 528	49 023	4 008 550	3 881 466	81 614	3 112 696
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	176 905	198 905	6 700	233 890	362 890	144	192 661
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 447	56 447	0	56 720	79 372	30	53 327
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	203 352	255 352	6 700	290 610	442 262	174	245 988
36	Közüzemi díjak (K331)	752 381	837 381	1 243	1 061 749	2 503 845	204 501	834 615
37	Vásárolt élelmezés (K332)	26 000	26 000	0	28 066	78 000	0	24 538
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	49 365	181 777	1 323	269 664	376 223	136 851	174 577
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	158 773	176 607	17 048	247 652	298 781	988	163 192
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	113 807	83 807	0	82 568	160 314	0	82 568
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 485 454	1 784 953	437	1 857 810	4 416 784	0	1 765 003
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	175 963	320 436	1 259	319 147	478 785	2 270	307 246
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 761 743	3 410 961	21 310	3 866 656	8 312 732	344 610	3 351 739

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500	4 800	0	4 142	0	0	4 142
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0	213	0	0	213
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000	5 300	0	4 355	0	0	4 355
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	744 022	919 372	20 532	1 227 712	1 663 422	76 621	898 422
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 826	643 158	0	643 158	15 044	15 044	643 158
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	789 449	163 764	436	196 966	162 806	13 491	121 355
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 603 297	1 726 294	20 968	2 067 836	1 841 272	105 156	1 662 935
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 345 000	8 670 435	98 001	10 238 007	14 477 732	531 554	8 377 713
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	69 832	0	69 832	72 283	29 290	69 832
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	69 832	0	69 832	72 283	29 290	69 832
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	5 164	0	5 164	0	0	5 164
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	14 394	0	14 390	0	0	14 390
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	14 390
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	19 558	0	19 554	0	0	19 554
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 233 906	6 022	2 177 599	0	30 846	2 177 599
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	27 500	629	27 415	0	0	27 415
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 399 646	8 738	2 277 541	31 160	12 106	2 267 257
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	670 512	4 155	645 250	0	0	645 250
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	5 331 564	19 544	5 127 805	31 160	42 952	5 117 521
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	29 004	0	28 993	2 527	2 527	28 993
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 812	0	2 811	0	0	2 811
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 849	0	7 750	0	0	7 750
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	39 665	0	39 554	2 527	2 527	39 554
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	88 480	0	88 480	133 950	133 950	88 480
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	88 480
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	88 480	0	88 480	133 950	133 950	88 480
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	15 436 800	23 683 089	117 545	24 970 148	40 316 339	758 604	23 099 570

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 861 900	15 680 396	15 680 394	0	15 680 394
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	73 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	168 100
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 332
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	15 396 159
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 004
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	24 499
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 861 900	15 680 396	15 680 394	0	15 680 394
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 238 703	5 225 733	0	5 225 733
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 215 733
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	10 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 238 703	5 225 733	0	5 225 733
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	836 801	715 651	725 242	5 540	714 589
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	404 620	542 120	559 095	44 305	541 684
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	135 500	142 500	163 741	0	141 791
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	36 233
193	Ellátási díjak (B405)	80 000	115 000	132 013	790	114 419
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 879	120 879	123 670	4 302	120 654
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	50	42	0	42
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	444 839	445 414	0	444 759
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 566 800	2 081 039	2 149 217	54 937	2 077 938
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	1 286	1 300	55	1 228
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	1 228
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	15 811	15 811	0	15 811
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	15 811
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	17 097	17 111	55	17 039
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	15 428 700	23 017 235	23 072 455	54 992	23 001 104

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	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	486 424	0	0	0	486 424	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	486 424	0	0	0	486 424	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	0	486 424	0	0	0	486 424	0

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	432 750	432 750	0	432 750
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	13 650	13 650	0	13 650
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	446 400	446 400	0	446 400
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	486 424	486 424	0	486 424
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 100	219 454	219 454	0	219 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	8 100	1 152 278	1 152 278	0	1 152 278
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	8 100	1 152 278	1 152 278	0	1 152 278

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 991 200	3 191	17 201	1 097 822	167 202	9 391	2 454	3 909 427	159 264	411 714	91 429	91 552
02	Normatív jutalmak (K1102)	418	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0	14
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	469 487	2 486	895	72 835	6 748	1 425	393	321 948	14 363	29 970	5 666	8 756
05	Végkielégítés (K1105)	695	0	1	51	2	0	0	160	8	467	4	2
06	Jubileumi jutalom (K1106)	73 367	858	139	12 490	1 009	240	21	48 819	2 189	4 204	897	1 445
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 081	390	79	7 731	1 447	149	12	20 643	1 575	3 997	881	431
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	110 943	758	173	16 262	1 571	407	32	75 470	3 485	7 917	1 250	2 565
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	378	0	0	103	0	0	0	275	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	622	0	1	76	4	0	0	510	11	11	6	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	409 702	0	746	101 721	9 746	1 312	1 969	245 994	8 681	28 276	4 638	3 789
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 095 893	7 683	19 235	1 309 091	187 729	12 924	4 881	4 623 650	189 576	486 556	104 771	108 557
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 932	1 922	12 013	41 473	2 935	2 258	2 337	109 520	4 720	9 355	2 678	3 452
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 662	0	449	3 057	135	17	137	29 161	412	886	208	165
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	227 594	1 922	12 462	44 530	3 070	2 275	2 474	138 681	5 132	10 241	2 886	3 617
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	7 323 487	9 605	31 697	1 353 621	190 799	15 199	7 355	4 762 331	194 708	496 797	107 657	112 174
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 063 429	2 581	8 568	385 875	54 559	3 985	2 051	1 341 287	55 603	137 156	30 443	31 050
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 921 264	2 465	8 007	359 288	50 801	3 724	1 959	1 248 686	51 772	127 707	28 347	28 910
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	72 820	93	304	13 618	1 925	141	74	47 328	1 962	4 840	1 074	1 096
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	43 737	0	182	8 179	1 156	85	0	28 527	1 179	2 907	645	658
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 490	0	0	653	92	0	0	2 315	94	232	51	53
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 922	23	75	3 352	474	35	18	11 648	483	1 191	264	270
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	2 346	0	0	439	62	0	0	1 556	63	156	35	35
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 850	0	0	346	49	0	0	1 227	50	123	27	28
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 133 936	15 950	6 016	452 845	19 322	2 370	911	1 474 655	58 877	58 513	29 712	14 765
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	385 834	919	1 267	83 462	4 071	499	192	260 478	12 404	12 327	6 259	3 110
31	Árubeszerzés (K313)	592 926	592 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 112 696	609 795	7 283	536 307	23 393	2 869	1 103	1 735 133	71 281	70 840	35 971	17 875
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 661	2 247	634	42 006	2 549	250	96	127 824	6 200	6 171	3 129	1 555
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 327	60	170	8 873	831	77	44	39 040	1 240	1 866	655	392
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	245 988	2 307	804	50 879	3 380	327	140	166 864	7 440	8 037	3 784	1 947
36	Közüzemi díjak (K331)	834 615	0	2 748	180 427	8 826	1 082	416	565 179	26 893	26 727	13 572	6 744
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 538	0	0	0	0	0	0	14 592	0	0	380	9 566
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	174 577	222	66	124 328	247	26	10	47 887	643	651	324	173
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	163 192	0	444	32 214	1 750	335	54	115 088	3 812	3 876	4 361	1 063
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	82 568	0	272	17 892	875	107	41	56 049	2 667	2 650	1 346	669
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 765 003	0	31 825	408 971	23 002	1 818	5 796	1 119 423	49 912	48 300	61 068	11 741
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	307 246	0	4 159	161 713	5 201	611	236	93 622	13 751	17 220	7 234	3 443

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járbetegek gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 351 739	222	39 514	925 545	39 901	3 979	6 553	1 997 248	112 270	99 424	88 285	33 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 142	0	14	939	36	7	385	2 391	114	108	121	27
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	213	0	1	36	2	0	0	159	5	5	3	2
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 355	0	15	975	38	7	385	2 550	119	113	124	29
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	898 422	36 194	2 574	221 466	8 714	1 076	398	550 006	28 876	25 925	13 435	8 890
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	643 158	0	821	53 919	2 637	323	124	563 239	8 037	7 987	4 056	2 015
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 355	3 352	445	24 673	279	175	67	84 062	1 835	2 914	2 199	1 093
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 662 935	39 546	3 840	300 058	11 630	1 574	589	1 197 307	38 748	36 826	19 690	11 998
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 377 713	651 870	51 456	1 813 764	78 342	8 756	8 770	5 099 102	229 858	215 240	147 854	65 248
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	69 832	0	171	11 233	549	67	26	53 183	1 674	1 664	845	420
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	69 832	0	171	11 233	549	67	26	53 183	1 674	1 664	845	420
130	Elvonások és befizetések (K502)	5 164	0	0	1 733	0	0	0	3 431	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	14 390	0	0	0	0	0	0	14 390	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	14 390	0	0	0	0	0	0	14 390	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5)	19 554	0	0	1 733	0	0	0	17 821	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 177 599	0	0	0	0	0	0	2 174 037	0	3 562	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 415	0	91	5 941	290	36	14	18 608	886	880	447	222
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 267 257	0	7 465	494 059	24 016	2 941	1 131	1 536 766	73 068	72 615	36 873	18 323
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	645 250	0	2 073	146 677	6 670	817	314	430 000	20 293	23 076	10 241	5 089
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 117 521	0	9 629	646 677	30 976	3 794	1 459	4 159 411	94 247	100 133	47 561	23 634
204	Ingatlanok felújítása (K71)	28 993	0	32	2 126	104	13	5	25 842	316	315	160	80
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 811	0	9	568	28	3	1	1 969	85	84	43	21
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 750	0	11	738	36	4	2	6 657	110	109	56	27
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	39 554	0	52	3 432	168	20	8	34 468	511	508	259	128
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	88 480	0	0	0	0	0	0	88 480	0	0	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	88 480	0	0	0	0	0	0	88 480	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	88 480	0	0	0	0	0	0	88 480	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	23 099 570	664 056	101 573	4 216 335	355 393	31 821	19 669	15 556 083	576 601	951 498	334 619	232 654
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	23 099 570	664 056	101 573	4 216 335	355 393	31 821	19 669	15 556 083	576 601	951 498	334 619	232 654
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2 429	6	5	446	57	1	1	1 622	115	114	17	41

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	420	0	0	2	0	0	0	415	0	0	0	1
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 233 173	0	0	1 746 598	34 135	9 817	1 923	295 325	69 960	50 626	2 381	19 376

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem hasznoszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 990	4 019	0	4 684	10 860
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	980	694	0	278	2 050
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	285	245	0	0	526
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80	61	0	0	1 605
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	345	163	0	0	545
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	534	51	0	2 081	164
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 214	5 233	0	7 043	15 750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	269	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	35
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	269	35
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	13 214	5 233	0	7 312	15 785
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 464	1 371	0	1 831	3 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 237	1 281	0	1 711	3 369
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	123	49	0	65	128
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	74	29	0	39	77
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30	12	0	16	31
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	846	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	846	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37	0	13	29	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	37	0	13	29	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	1 687	314	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7	105	0	83	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 147	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1	0	46	0	9
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 155	1 792	360	83	9
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12	458	98	298	2
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	261	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12	458	98	559	2
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 204	2 250	471	1 517	11
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	19 882	8 854	471	10 660	19 401
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	19 882	8 854	471	10 660	19 401
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0	1	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	2	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 005	0	0	27	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi szakápolás)	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 680 394	0	75 149	3 411 874	162 640	19 618	8 020	10 635 168	496 242	494 088	250 123	124 922
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	168 100	0	0	77 836	0	0	0	90 264	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 332	0	0	0	0	0	0	11 782	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	15 396 159	0	50 650	3 334 038	162 640	19 618	8 020	10 455 818	496 242	494 088	250 123	124 922
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 004	0	0	0	0	0	0	4 004	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	24 499	0	24 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 680 394	0	75 149	3 411 874	162 640	19 618	8 020	10 635 168	496 242	494 088	250 123	124 922
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 225 733	0	0	44 645	0	0	0	5 167 407	0	13 681	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 215 733	0	0	44 645	0	0	0	5 157 407	0	13 681	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 225 733	0	0	44 645	0	0	0	5 167 407	0	13 681	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	714 589	684 359	0	41	0	0	0	30 189	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	541 684	108	25	147 382	21 018	0	0	256 753	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	141 791	3	0	2 144	100	9	24	139 295	53	36	24	37
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	36 233	3	0	535	100	9	24	35 346	53	36	24	37
193	Ellátási díjak (B405)	114 419	0	130	5 476	112	0	0	34 724	0	5	20 613	52 464
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 654	39 585	0	4 439	30	2	7	48 017	14	9	29	10
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	42	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	444 759	0	0	0	0	0	0	444 759	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 077 938	724 055	155	159 482	21 260	11	31	953 779	67	50	20 666	52 511
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	15 811	0	0	0	0	0	0	15 811	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	15 811	0	0	0	0	0	0	15 811	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	23 001 104	724 055	75 304	3 616 001	183 900	19 629	8 051	16 773 393	496 309	507 819	270 789	177 433
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	432 750	0	0	107 039	0	0	0	325 711	0	0	0	0
286	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13 650	0	0	0	0	0	0	13 650	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	446 400	0	0	107 039	0	0	0	339 361	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	486 424	0	0	0	0	0	0	486 424	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 454	0	0	0	0	0	0	216 079	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	071110 Gyógyszer- kiskereskedel- em	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	1 152 278	0	0	107 039	0	0	0	1 041 864	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	1 152 278	0	0	107 039	0	0	0	1 041 864	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	24 153 382	724 055	75 304	3 723 040	183 900	19 629	8 051	17 815 257	496 309	507 819	270 789	177 433

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	2 550	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	2 550	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	2 550	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	33 903	455	307	81 733
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	37	0	29	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	37	0	29	0
193	Ellátási díjak (B405)	895	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 561	123	8	21 820
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	895	40 501	578	344	103 553
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	895	40 501	578	2 894	103 553
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
286	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	3 375	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	3 375	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0	0	3 375	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	895	40 501	578	6 269	103 553

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 302 567
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 436 804
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-134 237
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 152 278
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 152 278
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 018 041
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	698 537
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	662 766
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	35 771
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	35 771
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 053 812
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 018 041
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	3 577
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	32 194

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	44 450	0	3 870	0	0	415	0	9 089	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	95	434 904	0	28 530	5 583	0	4 610	0	55 929	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 892	0	0	0	0	0	0	62	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	782	1 083 402	100	59 216	7 614	19 001	40 449	300	39 582	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	517	1 051 916	290	28 763	21 055	10 000	23 384	190	52 346	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	1 375	3 344 158	28	349 108	39 810	10 080	42 463	132	252 694	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2 778	5 963 722	418	469 487	74 062	39 081	111 321	622	409 702	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	4	3 718	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	71	27 478	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 849	5 991 200	418	469 487	74 062	39 081	111 321	622	409 702	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	2 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	3 063	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	1	3 063	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	65	65	118	170	930	1 218	1 283
02	b) csoport	0	14	14	477	247	391	1 115	1 129
03	Összesen (01+02)	0	79	79	595	417	1 321	2 333	2 412
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	2	10	32	44	49
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	0	0	4
10	Informatikai	0	1	1	0	3	10	13	14
12	Egyéb (...)	0	2	2	1	8	4	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	3	23	50	76	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	7	19	6	32	34
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	12	4	22	22
16	- II. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	7	2	10	12
19	Kézbiztosítási	0	0	0	3	0	0	3	3
20	Szállítási	0	1	1	26	9	0	35	36
22	Üzemeltetési	1	5	6	146	69	22	237	243
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	4	4	5
24	Raktározási	0	1	1	4	13	8	25	26
26	Összesen (14+18+...+25)	1	10	11	186	110	40	336	347
27	Összesen (03+13+26)	1	103	104	784	550	1 411	2 745	2 849
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	1	101	102	778	517	1 381	2 676	2 778
37	I. funkció csoport	0	78	78	593	397	1 294	2 284	2 362
38	II. funkció csoport	0	13	13	3	11	47	61	74
39	III. funkció csoport	1	10	11	182	109	40	331	342
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	4	0	0	4	6
57	I. funkció csoport	0	1	1	2	0	0	2	3
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	33	30	65	65
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	20	27	47	47
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	3	15	15
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 969	0	2 499
02	A/I/2 Szellemi termékek	70 184	0	3 152
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	75 153	0	5 651
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 668 908	0	7 511 261
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	704 763	0	614 011
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	118 411	0	4 487 240
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	8 492 082	0	12 612 512
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 350	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 350	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	8 568 585	0	12 618 163
23	B/I/1 Vásárolt készletek	277 652	0	225 366
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	277 652	0	225 366
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	277 652	0	225 366
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	584	0	515
40	C/III Forintszámlák	846 102	0	508 205
42	C/V Idegen pénzeszközök	2 694	0	4 708
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	849 380	0	513 428
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	68 894	0	71 279
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	72	0	72
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	72	0	72
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	68 966	0	71 351
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	39 051	0	54 937
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	55	0	55
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	55	0	55
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	39 106	0	54 992
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	716 289	0	317 418
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	634 627	0	317 007
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	160
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	883	0	211
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	80 779	0	40
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	716 289	0	317 418
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	824 361	0	443 761
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27 437	0	418 514
87	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 451 103
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	7 013
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	2 458 116
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	10 547 415	0	16 677 348
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 860 996	0	15 860 996
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-446 670
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	846 687	0	846 687
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 932 671	0	-8 932 671

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	841 093
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	7 775 012	0	8 169 435
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 506 678	0	1 860 294
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 661	0	10 284
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 510 339	0	1 870 578
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	564	0	247
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	25	0	18 084
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 399	0	531 554
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	29 290
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 792	0	42 952
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 527
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	222 430	0	133 950
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	222 430	0	133 950
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	486 424
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	486 424
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	809 210	0	1 245 028
139	H/III/1 Kapott előlegek	451 241	0	0
146	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	451 241	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	2 770 790	0	3 115 606
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 613	0	4 708
150	K/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	17 974
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 031 650
152	K/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	0	4 337 975
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	5 387 599
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	10 547 415	0	16 677 348

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 549 673
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	1 549 673
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	219 454
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	18 125 552
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	469 265
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	18 814 271
12	09 Anyagköltség	0	0	3 556 285
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	3 847 559
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	7 403 844
17	13 Bérköltség	0	0	7 021 434
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	927 415
19	15 Bérjárulékok	0	0	2 231 870
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	10 180 719
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	485 601
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2 450 508
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-156 728
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	42
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	42
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	17
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	17
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	17
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	25
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-156 703
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	886 986
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	111 178
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	998 164
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	368
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	997 796
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	841 093

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer-kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5520012 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzés i célú tev.esetén	5590922 Orvos- és nővérzálló üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzés i célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzés i célú tev.esetén	8610111 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610401 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 949 216	613 067	99	751	35 443	2 005 217	19 197	42 711	12 702	142 895	7 791	63 789
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	723 844	3 423	416	10 703	11	315 651	19 256	11 858	11 761	285 073	10 918	45 720
03	Béreköltség	3 078 238	22 739	0	5 070	14 204	1 915 899	60 712	351 340	76 959	417 454	146 803	41 129
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	395 094	14 775	0	546	3 381	209 774	5 660	42 721	8 564	82 518	11 872	2 722
05	Bérfelrakások	932 767	7 646	0	1 478	3 959	569 286	18 137	106 241	23 095	135 965	45 116	11 832
06	Értécsökkenési leírás	218 915	1 116	15	18	148	159 366	1 648	8 330	956	34 724	491	11 477
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	8 298 074	662 766	530	18 566	57 146	5 175 193	124 610	563 201	134 037	1 098 629	222 991	176 669
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 714 428	0	0	0	0	1 202 999	51 963	51 642	13 031	348 622	17 053	26 223
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	8 057 662	0	0	0	0	5 487 645	261 125	259 508	65 483	1 751 880	85 694	131 775
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	9 772 090	0	0	0	0	6 690 644	313 088	311 150	78 514	2 100 502	102 747	157 998
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	16 355 736	662 766	530	18 566	57 146	10 662 838	385 735	822 709	199 520	2 850 509	308 685	308 444
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 235 190	0	25	116	2 876	295 325	69 960	50 626	19 376	1 745 598	34 135	2 381
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 549 673	698 537	455	37 850	87 400	465 778	71	203	52 483	162 840	22 062	21 035
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 125 552	0	0	0	0	12 790 400	590 431	587 896	148 628	3 458 214	202 376	302 001
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	886 986	0	0	0	0	828 660	0	13 681	0	44 645	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	20 562 211	698 537	455	37 850	87 400	14 084 838	590 502	601 780	201 111	3 665 699	224 438	323 036
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-4 206 475	-35 771	75	-19 284	-30 254	-3 422 000	-204 767	220 929	-1 591	-815 190	84 247	-14 592
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	129	0	3	-166	-11	-12	-3	4	0	0	2	-6

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	1 760	2 669	108	1 017
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 180	237	5 527	110
03	Béreköltség	12 862	6 403	1 220	5 444
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 305	3 976	4 682	2 598
05	Bérfelrakások	3 730	2 639	1 504	2 139
06	Értékcsökkenési leírás	8	309	309	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	22 845	16 233	13 350	11 308
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	2 091	804	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	10 510	4 042	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	12 601	4 846	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	22 845	26 743	17 392	11 308
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	3 005	9 817	1 923	27
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	600	7	22	330
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	24 451	18 605	2 550
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	600	24 458	18 627	2 880
20	Megtérült önköltség (=11-19)	22 245	2 285	-1 235	8 428
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	7	0	-1	312

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	514 244	9 917 889	5 032 800	0	118 411	0	15 583 344
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 354 773	0	4 354 773
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 172	0	21 172
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 502	151 509	0	0	0	166 011
05	Tértésmentes átvétel	0	0	642	0	1 615	0	2 257
07	Egyéb növekedés	0	0	1 047	0	0	0	1 047
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	14 502	153 198	0	4 377 560	0	4 545 260
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	13 621	48 572	0	0	0	62 193
13	Egyéb csökkenés	0	0	380	0	8 731	0	9 111
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	13 621	48 952	0	8 731	0	71 304
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	514 244	9 918 770	5 137 046	0	4 487 240	0	20 057 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	439 091	2 248 981	4 328 037	0	0	0	7 016 109
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	69 502	169 375	256 654	0	0	0	495 531
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	10 847	61 656	0	0	0	72 503
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	508 593	2 407 509	4 523 035	0	0	0	7 439 137
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 774	1 315	0	0	0	4 089
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	2 774	1 315	0	0	0	4 089
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	508 593	2 407 509	4 523 035	0	0	0	7 439 137
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 651	7 511 261	614 011	0	4 487 240	0	12 618 163
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	152 930	7 032	3 568 102	0	0	0	3 728 064

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
02	Beruházásra adott előlegek	634 627	0	0	0	317 007	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	81 662	0	0	0	411	0
04	Tartós részesedések	2 009	659	0	659	0	0
06	Készletek	277 652	0	0	0	225 366	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	2 694	0	0	0	4 708	0
12	Követelések	109 685	5 396	5 993	5 396	132 336	5 993
15	Összesen (=01+...+14)	1 108 329	6 055	5 993	6 055	679 828	5 993

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	990 121
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	271 525
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	203 825
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	98 629
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	64 449
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	124 954
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	436
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 414 500
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 752
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 881 000
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	4 550
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	562 263
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	562 263
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)	3 726
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	3 726