

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

367307 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

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
 számviteli 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	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)	644 466	613 264	0	605 408	1 656 333	0	605 408	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 058	13 058	0	7 377	40 000	0	7 377	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 046	12 046	0	9 795	10 000	0	9 795	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 280	74 280	0	52 301	0	0	52 301	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 465	15 465	0	8 584	0	0	8 584	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	34 532	0	29 501	70 000	0	29 501	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	714 315	762 645	0	712 966	1 776 333	0	712 966	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 285	13 616	0	11 033	243 000	0	11 033	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 285	13 616	0	11 033	243 000	0	11 033	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	726 600	776 261	0	723 999	2 019 333	0	723 999	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	188 800	199 509	0	192 814	900 000	0	192 814	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 724	
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	208	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 562	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 320	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 970	120 405	0	113 298	3 290	4 631	107 360	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 547	87 050	0	80 570	371 557	4 892	79 716	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 517	207 455	0	193 868	374 847	9 523	187 076	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481	1 081	0	414	865	0	414	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	11 760	0	10 429	0	1 295	10 429	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 781	12 841	0	10 843	865	1 295	10 843	
36	Közüzemi díjak (K331)	23 686	130 910	0	118 834	345 478	5 973	118 834	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	3 500	0	2 146	2 490	0	2 146	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	1 884	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 505	23 205	0	22 730	7 620	27	17 997	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 400	0	1 065	0	0	1 057	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	452	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 053	97 973	0	91 059	465 722	5 963	89 427	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	15 697	0	12 552	15 338	14	12 420	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 244	272 685	0	248 386	836 648	11 977	241 881	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 647	3 847	0	2 937	2 520	0	2 937	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 647	3 847	0	2 937	2 520	0	2 937	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 059	85 020	0	78 938	252 688	3 177	76 515	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 538	36 538	0	31 076	0	0	31 071	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214	1 136	0	515	0	0	515	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 811	122 694	0	110 529	252 688	3 177	108 101	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	87 000	619 522	0	566 563	1 467 568	25 972	550 838	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 589	0	374	0	0	374	

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	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 300	0	7 641	0	0	7 641	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	244 021	0	237 189	0	0	237 189	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	45 848	0	41 730	0	0	41 730	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	309 758	0	286 934	0	0	286 934	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 002 400	1 905 050	0	1 770 310	4 386 901	25 972	1 754 585	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	938 600	1 458 060	1 354 140	0	1 354 140
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	80 835
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 272 847
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	458
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	938 600	1 458 060	1 354 140	0	1 354 140
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	325 383	297 194	0	297 194
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	297 194
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	325 383	297 194	0	297 194
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 300	800	86	0	86
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 770	32 770	36 383	922	36 383
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 360	6 860	6 325	103	5 568
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	54
199	Ellátási díjak (B405)	5 910	410	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 160	9 449	8 185	134	8 061
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	211	211	0	211
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	13	0	13
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	50 500	50 500	51 203	1 159	50 322
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	989 100	1 833 943	1 702 537	1 159	1 701 656

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	83 188	0	41 290	0	41 898	41 290
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	83 188	0	41 290	0	41 898	41 290
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	83 188	0	41 290	0	41 898	41 290

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	70 274	70 274	0	70 274
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 274	70 274	0	70 274
15	Államháztartáson belüli megelőlevezések (B814)	0	41 898	41 898	0	41 898
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 300	42 123	42 123	0	42 123
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 300	154 295	154 295	0	154 295
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 300	154 295	154 295	0	154 295

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képkalkoró diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	605 408	0	0	1 101	170 477	1 161	2 824	12 740	10 394	46 711	6 926	50 304
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 377	0	0	8	1 229	7	19	96	67	345	42	321
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 795	0	0	6	2 238	4	11	55	38	199	325	1 663
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 301	0	0	24	3 672	21	56	286	199	1 030	126	959
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 584	0	0	18	2 581	15	39	201	150	724	88	729
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 501	0	0	6	6 920	6	16	79	55	402	35	2 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	712 966	0	0	1 163	187 117	1 214	2 965	13 457	10 903	49 411	7 542	56 906
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 033	0	0	2	6 604	2	5	24	16	109	10	858
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 033	0	0	2	6 604	2	5	24	16	109	10	858
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	723 999	0	0	1 165	193 721	1 216	2 970	13 481	10 919	49 520	7 552	57 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	192 814	0	0	354	52 633	295	803	4 082	2 842	14 724	1 796	13 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	180 724	0	0	331	49 340	276	753	3 826	2 664	13 800	1 683	12 853
24	ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulék (K2)	208	0	0	1	57	0	1	4	3	16	2	15
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 562	0	0	10	1 515	9	23	118	82	425	52	396
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 320	0	0	12	1 721	10	26	134	93	483	59	449
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 360	0	0	189	28 151	158	431	2 190	1 527	7 900	963	7 350
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 716	0	0	352	21 965	119	324	1 644	1 154	5 937	723	5 531
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	187 076	0	0	541	50 116	277	755	3 834	2 681	13 837	1 686	12 881
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	414	0	0	2	159	0	34	5	3	17	2	15
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 429	0	0	19	2 992	15	74	211	147	761	93	708
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 843	0	0	21	3 151	15	108	216	150	778	95	723
36	Közüzemi díjak (K331)	118 834	0	0	190	28 667	148	621	2 048	1 428	7 522	901	6 904
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	2 146	0	0	4	585	3	9	45	32	164	20	153
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	1 884	0	0	2	513	3	8	40	28	144	18	134
40	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	17 997	0	0	31	4 802	104	269	104	1 005	4 850	514	861
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 057	0	0	2	288	2	4	22	16	81	10	75
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	452	0	0	0	123	1	2	10	7	35	4	32
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	89 427	0	0	137	32 543	2	6	5 080	415	11 159	14	3 705
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 420	80	0	16	4 410	14	37	190	526	735	84	637
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	241 881	80	0	380	71 295	273	946	7 489	3 422	24 511	1 543	12 335
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 937	0	0	1	338	2	5	24	17	468	12	155
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 937	0	0	1	338	2	5	24	17	468	12	155
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 515	0	0	177	19 623	120	405	1 312	1 164	5 945	704	4 565
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 071	0	0	57	8 463	48	130	658	459	2 375	290	2 209
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	515	0	0	0	141	1	2	11	8	39	5	37

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	108 101	0	0	234	28 227	169	537	1 981	1 631	8 359	999	6 811
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	550 838	80	0	1 177	153 127	736	2 351	13 544	7 901	47 953	4 335	32 905
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	374	0	0	1	98	1	2	8	6	29	3	27
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 641	0	0	14	2 083	11	32	162	113	584	71	543
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	237 189	103 123	0	245	36 704	205	558	2 836	1 975	10 227	1 247	9 515
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 730	3 374	0	70	10 499	59	160	811	565	2 926	357	2 722
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	286 934	106 497	0	330	49 384	276	752	3 817	2 659	13 766	1 678	12 807
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 754 585	106 577	0	3 026	448 865	2 523	6 876	34 924	24 321	125 963	15 361	117 189
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	41 290	0	41 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	41 290	0	41 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	41 290	0	41 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 795 875	106 577	41 290	3 026	448 865	2 523	6 876	34 924	24 321	125 963	15 361	117 189
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	198	0	0	0	36	0	2	0	9	5	12	26
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	95	0	0	0	7	0	1	0	1	1	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 760	53 807	2	5 181	106 020
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 052	395	0	30	766
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 567	229	0	17	443
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 369	1 181	0	91	2 287
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 527	832	0	74	1 606
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 308	577	0	25	8 142
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	200 583	57 021	2	5 418	119 264
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 726	236	0	7	1 434
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 726	236	0	7	1 434
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	202 309	57 257	2	5 425	120 698
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 717	16 877	1	1 296	32 681
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 534	15 818	1	1 215	30 630
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	55	18	0	1	35
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 464	487	0	37	944
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 664	554	0	43	1 072
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 212	13 057	1	696	17 535
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 686	6 813	0	522	13 946
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 898	19 870	1	1 218	31 481
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	19	0	1	37
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 703	873	0	122	1 711
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 823	892	0	123	1 748
36	Közüzemi díjak (K331)	44 704	8 582	1	719	16 399
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	565	188	0	14	364
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	496	165	0	13	320
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 281	2 254	0	90	832
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	278	93	0	7	179
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	119	39	0	3	77
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 803	11 936	0	10	22 617
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 397	785	0	60	2 449
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 028	23 838	1	900	42 840
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	940	100	0	255	620
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	940	100	0	255	620
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 441	7 003	0	447	13 609
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 180	2 722	0	209	5 271
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	136	45	0	3	87
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 757	9 770	0	659	18 967
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	133 446	54 470	2	3 155	95 656
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	99	33	0	3	64
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 012	669	0	51	1 296
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 228	11 723	1	901	22 701
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 080	3 354	0	258	6 495
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	47 419	15 779	1	1 213	30 556

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	433 891	144 383	6	11 089	279 591
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	433 891	144 383	6	11 089	279 591
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	96	4	0	6	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	79	1	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 354 140	0	0	0	118	879 516	282 631	25 029	1 670	40	5 419	11 832
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	80 835	0	0	0	0	40 933	669	59	4	0	13	28
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 272 847	0	0	0	118	838 125	281 962	24 970	1 666	40	5 406	11 804
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	458	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 354 140	0	0	0	118	879 516	282 631	25 029	1 670	40	5 419	11 832
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	297 194	122 074	0	0	0	167 943	619	6 278	4	0	12	26
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	297 194	122 074	0	0	0	167 943	619	6 278	4	0	12	26
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	297 194	122 074	0	0	0	167 943	619	6 278	4	0	12	26
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	86	0	0	0	0	57	19	2	0	0	0	1
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 383	0	0	0	26	21 322	6 123	542	451	11	1 178	2 622
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 568	0	0	0	1	3 665	1 234	109	7	0	24	52
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	54	0	0	0	0	37	12	1	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 061	0	0	0	7	4 825	1 536	136	9	0	316	640
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	211	0	0	0	0	139	47	4	0	0	1	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	13	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	50 322	0	0	0	34	30 017	8 962	793	467	11	1 519	3 317
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 701 656	122 074	0	0	152	1 077 476	292 212	32 100	2 141	51	6 950	15 175
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 274	0	0	70 274	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	70 274	0	0	70 274	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 898	0	41 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 123	0	0	42 123	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	154 295	0	41 898	112 397	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	154 295	0	41 898	112 397	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 855 951	122 074	41 898	112 397	152	1 077 476	292 212	32 100	2 141	51	6 950	15 175

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	146	6 877	140 862
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	16	39 113
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	146	6 861	101 749
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	146	6 877	140 862
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	15	223
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	15	223
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	15	223
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	7
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40	1 859	2 209
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1	30	445
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1	37	554
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1	17
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	42	1 927	3 233
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	188	8 819	144 318
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	188	8 819	144 318

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 701 656
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 754 585
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 929
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 295
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	41 290
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 005
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	60 076
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 076
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	60 076

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, helyettesi-rési 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	5 906	0	0	1 232	384	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	21 320	0	0	2 025	960	132	0	8 315	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	22 010	0	0	752	680	0	0	3 520	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	105 192	0	1 727	1 444	14 620	1 020	0	1 131	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	169 800	0	2 030	2 050	17 510	752	0	9 315	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	121	263 900	0	3 620	2 292	17 763	6 680	0	7 220	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	291	588 128	0	7 377	9 795	51 917	8 584	0	29 501	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	384	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	17 280	0	0	0	384	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	293	605 408	0	7 377	9 795	52 301	8 584	0	29 501	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	293	605 408	0	7 377	9 795	52 301	8 584	0	29 501	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	5	5	4	46	75	125	130
02	b) csoport	0	0	0	6	33	22	61	61
03	Összesen (01+02)	0	5	5	10	79	97	186	191
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	3	6	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	30	4	6	40	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	10	1	16	16
23	Rendészeti	0	0	0	5	3	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	4	1	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	34	6	59	59
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	59	117	109	285	293
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	59	117	109	285	291
33	I. funkció csoport	0	5	5	10	79	92	181	186
34	II. funkció csoport	0	1	1	30	4	6	40	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	34	11	64	64
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	19 169	0	13 549
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 169	0	13 549
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 981 377	0	1 936 970
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	315 475	0	460 802
07	A/II/3 Tenyészállatok	157	0	127
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 367
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 297 009	0	2 401 266
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 316 178	0	2 414 815
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 194	0	18 296
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 322	0	1 228
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 516	0	19 524
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 516	0	19 524
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	48 749	0	34 988
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 749	0	34 988
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 749	0	34 988
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 359	0	881
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 180	0	757
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	179	0	124
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 359	0	881
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 031	0	1 159
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	950	0	1 025
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81	0	134
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 031	0	1 159
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	857	0	501
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	857	0	501
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	857	0	501
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 247	0	2 541
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 692	0	34 943
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	40 692	0	34 943
162	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	213 667
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	208 990	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	208 990	0	213 667
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 627 372	0	2 720 478
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727	0	3 486 727
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421	0	48 421
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 085 327	0	-1 062 325
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 003	0	-134 653
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 472 824	0	2 338 170
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 254	0	15 725
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 254	0	15 725
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 528	0	25 972

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	41 290	0	41 898
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 818	0	67 870
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 415	0	12 508
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 415	0	12 508
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	104 487	0	96 103
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 061	0	286 205
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 061	0	286 205
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 627 372	0	2 720 478

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	41 290	0	41 898
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	41 974	0	-182 535
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	83 264	0	-140 637
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 443	0	42 123
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 514 129	0	1 567 807
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 470	0	224
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 540 042	0	1 610 154
12	09 Anyagköltség	178 970	0	187 857
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 470	0	247 812
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	580	0	916
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	456 020	0	436 585
17	13 Bérköltség	684 220	0	563 776
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 953	0	125 604
19	15 Bérjárulékok	194 759	0	229 858
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	966 932	0	919 238
21	VI Értécsökkenési leírás	147 070	0	146 871
22	VII Egyéb ráfordítások	43 547	0	399 270
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	9 737	0	-432 447
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	9 737	0	-432 447
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 266	0	297 194
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	600
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	13 266	0	297 794
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	13 266	0	297 794
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	23 003	0	-134 653

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	0100021 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Alaptevékenység	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység
01	Anyagköltség	187 857	391	2 681	2 258	6 988	0	24 409	92 026	10 019	155	0	10 959
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	247 812	437	81	0	0	82	4 025	22 575	39 275	91	0	12 653
03	Béreköltség	563 776	0	0	0	0	0	66 399	226 267	65 836	6 279	0	15 024
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 604	0	0	0	0	0	14 272	44 503	23 247	987	0	1 696
05	Bérrárlékok	229 858	0	0	0	0	0	23 518	108 088	26 286	2 062	0	4 808
06	Értéksökkenési leírás	146 871	253	30	0	0	73	1 559	13 866	30 466	0	0	9 294
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 501 778	1 081	2 792	2 258	6 988	155	134 182	507 325	195 129	9 574	0	54 434
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 501 778	1 081	2 792	2 258	6 988	155	134 182	507 325	195 129	9 574	0	54 434
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	268 722	0	0	0	0	0	19 719	79 004	131 363	2 181	3 243	654
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	193 257 417	0	0	0	0	0	23 436	123 050	146 633 624	1 913 625	9 890 033	336
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	143	0	0	0	0	0	7	6	1	4	0	83
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	209	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	162
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	-182 535	-95 944	0	9 549	9 260	54	0	-100 473	3 185	0	0	37
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	1 567 807	0	0	0	0	0	149 906	0	299 885	0	14 479	52 044
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	297 194	0	0	0	0	0	0	0	297 194	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	1 682 466	-95 944	0	9 549	9 260	54	149 906	-100 473	600 264	0	14 479	52 081
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-180 688	97 025	2 792	-7 291	-2 272	101	-15 724	607 798	-405 135	9 574	-14 479	2 353
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	3	0	0	0	0	0	-1	8	-3	4	-4	4
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	8	0	0	0	0	0	-1	5	0	0	0	7

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	79	1 266	0	0	16 381	148	1 791	262	18 044
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1	584	0	3 695	82	0	57	429	163 745
03	Béreköltség	0	5 257	0	0	0	0	0	15 725	162 989
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	660	599	0	0	0	0	0	1 756	37 884
05	Bérrárlékok	175	1 742	0	0	0	0	0	5 180	57 999
06	Értékcsökkenési leírás	4	287	0	0	0	0	2 609	255	88 175
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	919	9 735	0	3 695	16 463	148	4 457	23 607	528 836
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	919	9 735	0	3 695	16 463	148	4 457	23 607	528 836
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	800	2 302	0	100	0	0	29 356	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	0	0	100	0	0	34 673 213	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1	4	0	37	0	0	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0	0	0	37	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 509	5	-10 176	0	418	21	20	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	8 919	0	4 005	28 380	21 571	19 765	0	968 853
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 509	8 924	-10 176	4 005	28 798	21 592	19 785	0	968 853
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-590	811	10 176	-310	-12 335	-21 444	-15 328	23 607	-440 017
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-1	0	0	-3	0	0	-1	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0	0	0	-3	0	0	0	0	0

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)	44 992	2 263 084	941 075	204	0	0	3 249 355
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	374	0	0	0	3 367	0	3 741
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	237 189	0	0	0	237 189
08	Összes növekedés (=02+...+07)	374	0	237 189	0	3 367	0	240 930
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 366	2 263 084	1 178 264	204	3 367	0	3 490 285
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 823	281 707	625 600	47	0	0	933 177
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 994	44 407	91 862	30	0	0	142 293
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 817	326 114	717 462	77	0	0	1 075 470
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 817	326 114	717 462	77	0	0	1 075 470
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 549	1 936 970	460 802	127	3 367	0	2 414 815
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	2 673	335 606	0	0	0	338 279

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	857	0	0	0	501	0
04	Készletek	9 516	0	0	0	19 524	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 390	0	0	0	2 040	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 763	0	0	0	22 065	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	94 482
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	25 611
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	19 208
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	9 604
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 114
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	40 798
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)	68 445
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 977
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	68 445
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 977
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)	13 162
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)	1 126
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 570
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 522
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	401 558
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 852