

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

--	--	--	--	--	--

--

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)	636 466	639 870	0	637 384	3 730 500	0	637 384
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 058	558	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 046	9 046	0	7 691	0	0	7 691
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 280	23 280	0	22 871	310 500	0	22 871
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 465	11 465	0	10 944	42 000	0	10 944
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 600	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	18 503	0	17 652	0	0	17 652
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	706 315	704 322	0	696 542	4 083 000	0	696 542
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 285	6 285	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	500	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 285	6 785	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	718 600	711 107	0	696 542	4 083 000	0	696 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	186 600	192 636	0	179 039	2 045 358	0	179 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 443
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	251
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 344
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 970	102 511	0	102 356	48 000	7 446	102 067
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 547	79 492	0	79 492	108 779	6 007	79 071
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 517	182 003	0	181 848	156 779	13 453	181 138
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 481	479	0	426	0	0	426
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	9 913	0	9 913	17 771	775	9 828
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 781	10 392	0	10 339	17 771	775	10 254
36	Közüzemi díjak (K331)	23 686	145 205	0	126 480	515 627	5 026	114 666
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2 000	0	1 702	0	0	1 637
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 505	12 134	0	12 064	30 788	460	12 064
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	500	0	431	115	0	431
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 953	129 289	0	108 371	357 784	6 202	108 371
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	12 880	0	12 544	6 937	165	12 544
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 144	302 008	0	261 592	911 251	11 853	249 713
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 647	5 147	0	4 637	0	0	4 637
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 647	5 147	0	4 637	0	0	4 637
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 059	88 308	0	84 085	206 993	4 447	77 505
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 538	6 866	0	6 609	0	0	6 609
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1	0	1	0	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214	319	0	54	0	0	54
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 811	95 494	0	90 749	206 993	4 447	84 169
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	83 900	595 044	0	549 165	1 292 794	30 528	529 911

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	500	0	420	0	0	420
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400	0	371	0	0	371
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 900	0	1 774	8 469	0	1 774
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	770	0	702	0	0	702
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	3 570	0	3 267	8 469	0	3 267
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	9 500	0	9 487	0	0	9 487
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 562	0	2 561	0	0	2 561
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	12 062	0	12 048	0	0	12 048
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	989 100	1 514 419	0	1 440 061	7 429 621	30 528	1 420 807

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	938 600	1 367 606	1 304 759	0	1 304 759
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	56 117
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 248 642
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	938 600	1 367 606	1 304 759	0	1 304 759
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	13 000	13 266	0	13 266
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 266
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	13 000	13 266	0	13 266
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 300	7 300	133	0	133
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	26 770	31 494	37 727	1 031	36 368
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	3 360	3 360	6 118	0	6 118
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	48
193	Ellátási díjak (B405)	5 910	5 910	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 160	8 436	7 893	0	7 893
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	3 560	0	3 560
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	328
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	50 500	56 500	55 431	1 031	54 072
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	380	0	380
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	380
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	380	0	380
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	989 100	1 437 106	1 373 836	1 031	1 372 477

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kötségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	41 290	0	0	0	41 290	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	41 290	0	0	0	41 290	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	0	41 290	0	0	0	41 290	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	52 870	52 871	0	52 871
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	52 870	52 871	0	52 871
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	41 290	41 290	0	41 290
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	24 443	24 443	0	24 443
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	118 603	118 604	0	118 604
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	118 603	118 604	0	118 604

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	637 384	0	20 481	0	63	726	0	3 766	2 370	3 805	0	13 461
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 691	0	554	0	0	0	0	733	292	1 188	0	1 505
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 871	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	10 944	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	19
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	17 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	696 542	0	21 576	0	63	726	0	4 499	2 662	4 993	0	14 985
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	696 542	0	21 576	0	63	726	0	4 499	2 662	4 993	0	14 985
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	179 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	132 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulécs (K2)	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 067	0	134	0	83	201	0	1 058	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 071	650	43	0	0	7	0	19	1	0	0	29
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	181 138	650	177	0	83	208	0	1 077	1	0	0	29
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	426	0	65	0	7	33	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 828	0	734	0	0	28	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 254	0	799	0	7	61	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	114 666	444	1 454	0	50	279	0	13	159	0	1	24
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	12 064	148	2 785	0	0	126	0	816	1 583	471	0	600
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 371	0	30 028	75	305	0	3 358	387	6 842	0	0	3 367
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 544	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	249 713	592	34 326	75	355	405	3 358	1 216	8 584	471	1	3 991
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 637	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 637	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 505	210	1 223	0	63	162	0	279	346	78	0	162
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 169	210	1 223	0	63	162	0	279	346	78	0	162
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	529 911	1 452	36 616	75	508	836	3 358	2 572	8 931	549	1	5 826
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 774	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 267	0	0	0	0	0	0	0	551	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	9 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 487
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 561
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	12 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 048
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 420 807	1 452	58 192	75	571	1 562	3 358	7 071	12 144	5 542	1	32 859
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 420 807	1 452	58 192	75	571	1 562	3 358	7 071	12 144	5 542	1	32 859
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	191	0	36	0	0	2	0	9	5	12	0	26
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	90	0	7	0	0	1	0	1	1	0	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 névelési egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem hasznosítási célú tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 254	2 228	230	2 464	8 348	548 188
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 964	733	0	0	0	722
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	83	752	21 522
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	805	14	0	17	0	10 062
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 702	0	0	0	0	13 950
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 725	2 975	230	2 564	9 100	594 444
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	37 725	2 975	230	2 564	9 100	594 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	179 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	132 443
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	251
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	46 344
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 397	0	0	0	95 194
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	325	0	0	0	1 037	76 960
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	325	5 397	0	0	1 037	172 154
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73	0	0	0	0	248
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91	0	0	53	26	8 896
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	164	0	0	53	26	9 144
36	Közüzemi díjak (K331)	19 736	120	0	68	1	92 317
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	1 637
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 738	1 555	6	0	0	2 236
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	431
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	12
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 604	17 137	0	0	35 960	2 308
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	49	0	0	0	510	11 926
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 127	18 812	6	68	36 471	110 855
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 229	0	0	242	465	966
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 229	0	0	242	465	966
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 564	1 917	0	5	7 415	60 081
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	6 609
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	54
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 564	1 917	0	5	7 415	66 745
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	37 409	26 126	6	368	45 414	359 864
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	420
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	371
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	17	1 331
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	5	572
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0	0	22	2 694
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0

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 növekedelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	75 134	29 101	236	2 932	54 536	1 136 041
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	75 134	29 101	236	2 932	54 536	1 136 041
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	89	4	0	6	2	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	74	1	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növényterme- sztes, állattenyészté- s és kapcsolódó szolgáltatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	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)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 304 759	0	142 295	0	8 672	25 192	28 669	25 139	0	139 878	713 102	58 441
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	56 117	0	19 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 248 642	0	123 231	0	8 672	25 192	28 669	25 139	0	139 878	713 102	58 441
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 304 759	0	142 295	0	8 672	25 192	28 669	25 139	0	139 878	713 102	58 441
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	13 266	0	3 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 266	0	3 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	13 266	0	3 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	36 368	20	1 573	0	0	516	118	47	756	1 881	261	220
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	6 118	0	38	0	0	0	844	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 893	5	10	0	0	0	0	0	39	276	24	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	54 072	25	1 621	0	0	516	962	47	795	2 157	285	220
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 372 477	25	147 075	0	8 672	25 708	29 631	25 186	795	142 035	713 387	58 661
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 871	0	0	52 871	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	52 871	0	0	52 871	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 438	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	118 604	0	0	52 871	0	0	0	0	0	0	24 438	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	118 604	0	0	52 871	0	0	0	0	0	0	24 438	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 491 081	25	147 075	52 871	8 672	25 708	29 631	25 186	795	142 035	737 825	58 661

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 701	37 053	103 617
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	37 053	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 701	0	103 617
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 701	37 053	103 617
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	107	10 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	107	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	10 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	107	10 000
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	133
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 790	0	28 186
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	5 236
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	48
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	7 539
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	3 560
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	328
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 790	0	44 654
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	380
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	380
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	380
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	25 491	37 160	158 651
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	41 290
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	5
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	41 295
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0	41 295
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	25 491	37 160	199 946

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 372 477
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 420 807
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 330
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 604
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118 604
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	70 274
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 274
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	70 274

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesi-tési 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)	1	5 707	0	0	0	96	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	22 694	0	0	0	480	147	0	5 551	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	22 070	0	0	0	384	0	0	1 903	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	127 506	0	0	648	6 796	1 989	0	1 118	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	165 414	0	0	2 765	6 790	1 877	0	5 771	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	106	245 984	0	0	4 278	8 133	6 931	0	3 309	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	276	589 375	0	0	7 691	22 679	10 944	0	17 652	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	28 569	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280	0	0	0	192	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	5	48 009	0	0	0	192	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	281	637 384	0	0	7 691	22 871	10 944	0	17 652	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	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
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	6	6	59	117	104	280	286
37	I. funkció csoport	0	5	5	10	79	92	181	186
38	II. funkció csoport	0	1	1	30	4	6	40	41
39	III. funkció csoport	0	0	0	19	34	6	59	59
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	5	5	5
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 157	0	19 169
02	A/I/2 Szellemi termékek	55	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	22 212	0	19 169
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 017 385	0	1 981 377
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 123	0	315 475
07	A/II/3 Tenyésztések	186	0	157
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 428 707	0	2 297 009
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	300	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	300	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 451 219	0	2 316 178
23	B/I/1 Vásárolt készletek	8 448	0	8 194
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	874	0	1 322
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	9 322	0	9 516
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	9 322	0	9 516
40	C/III Forintszámlák	48 421	0	35 334
42	C/V Idegen pénzeszközök	12 941	0	13 415
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	61 362	0	48 749
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	496	0	1 359
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	496	0	1 359
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	788	0	1 031
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	788	0	1 031
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	137	0	857
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	137	0	857
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	137	0	857
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 421	0	3 247
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	44 516	0	40 692
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	208 990
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	208 990
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 567 840	0	2 627 372
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 486 727	0	3 486 727
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 421	0	48 421
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 085 327	0	-1 085 327
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	23 003
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 449 821	0	2 472 824
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 757	0	19 254
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	14 757	0	19 254
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 117	0	30 528
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	41 290
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	41 290
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	50 117	0	71 818
139	H/III/1 Kapott előlegek	40 204	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	40 204	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	105 078	0	91 072
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 941	0	13 415
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	50 061
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	50 061
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 567 840	0	2 627 372

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	41 290
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	41 974
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	83 264
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	24 443
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 514 129
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 470
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 540 042
12	09 Anyagköltség	0	0	178 970
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	276 470
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	580
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	456 020
17	13 Bérköltség	0	0	684 220
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	87 953
19	15 Bérjárulékok	0	0	194 759
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	966 932
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	147 070
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	43 547
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	9 737
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	9 737
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	13 266
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	13 266
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	13 266
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	23 003

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	0100021 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 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	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622141 Járóbetegek egy napos ellátása (pl. művesekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	178 970	406	3 105	1 926	8 279	33	25 879	85 915	5 778	204	0	1 275
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 470	467	215	0	0	479	6 068	40 882	34 722	22	0	150
03	Béreköltség	684 220	0	0	0	0	0	70 277	268 194	66 836	6 701	0	6 936
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 953	0	0	0	0	0	7 337	19 585	13 358	343	0	1 006
05	Bérrjárulékok	194 759	0	0	0	0	0	18 980	88 678	21 429	1 810	0	2 097
06	Értécsökkenési leírás	147 070	265	38	0	0	195	1 833	16 096	30 526	1 134	0	644
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 569 442	1 138	3 358	1 926	8 279	707	130 374	519 350	172 649	10 214	0	12 108
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 569 442	1 138	3 358	1 926	8 279	707	130 374	519 350	172 649	10 214	0	12 108
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	288 602	0	0	0	0	0	20 293	78 434	145 589	2 046	5 249	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	151 997 987	0	0	0	0	0	24 115	122 714	112 337 564	1 818 291	9 494 375	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	139	0	0	0	0	0	6	7	1	5	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	201	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	41 974	0	0	0	17 617	12 581	2 111	5 307	2 064	0	10	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 514 129	1 913	0	0	0	0	148 919	747 566	222 316	0	14 095	9 916
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 266	0	0	0	0	0	10 000	0	3 266	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	1 569 369	1 913	0	0	17 617	12 581	161 030	752 873	227 646	0	14 105	9 916
20	Megtérült önköltség (=11-19)	73	-775	3 358	1 926	-9 338	-11 874	-30 656	-233 523	-54 997	10 214	-14 105	2 192
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-12	0	0	0	0	0	-2	-3	0	5	-3	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	-11	0	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9609001 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	11 721	125	1 153	47	0	18 713	440	1 445	246	1 108	11 172
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 502	6	445	25	3 029	26	0	37	372	36 008	136 015
03	Béreköltség	16 086	131	4 617	0	0	19 205	10 444	21 850	18 792	6 779	167 372
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 612	768	390	0	0	1 578	1 190	2 168	504	5 515	32 599
05	Bérráruk	4 539	201	1 293	0	0	6 116	4 594	6 386	4 911	2 952	30 773
06	Értécsökkenési leírás	9 953	4	261	0	0	4 391	19 126	2 877	580	99	59 048
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	61 413	1 235	8 159	72	3 029	50 029	35 794	34 763	25 405	52 461	436 979
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	61 413	1 235	8 159	72	3 029	50 029	35 794	34 763	25 405	52 461	436 979
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	730	744	2 365	0	100	0	0	33 052	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	383	744	0	0	100	0	0	28 199 701	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	84	2	3	0	30	0	0	1	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	160	2	0	0	30	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettü bevételei	89	1 611	0	0	0	406	108	70	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	60 150	0	8 712	0	4 034	27 360	13 716	25 638	22 701	0	207 093
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettü bevételek (=16+17+18)	60 239	1 611	8 712	0	4 034	27 766	13 824	25 708	22 701	0	207 093
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 174	-376	-553	72	-1 005	22 263	21 970	9 055	2 704	52 461	229 886
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	2	-1	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	3	-1	0	0	-10	0	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)	22 212	2 017 385	411 123	186	13	0	2 450 919
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	420	0	0	0	0	0	420
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 487	2 145	0	0	0	11 632
07	Egyéb növekedés	22 360	236 212	531 600	18	0	0	790 190
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 780	245 699	533 745	18	0	0	802 242
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 793	0	0	0	3 793
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13	0	13
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 793	0	13	0	3 806
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 992	2 263 084	941 075	204	0	0	3 249 355
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 360	236 212	531 600	19	0	0	790 191
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 463	45 495	97 793	28	0	0	146 779
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 793	0	0	0	3 793
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 823	281 707	625 600	47	0	0	933 177
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 823	281 707	625 600	47	0	0	933 177
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 169	1 981 377	315 475	157	0	0	2 316 178
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	952	2 673	324 400	0	0	0	328 025

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	857	0	0	0	857	0
06	Készletek	9 516	0	0	0	9 516	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	13 415	0	0	0	13 415	0
12	Követelések	2 390	0	0	0	2 390	0
15	Összesen (=01+...+14)	26 178	0	0	0	26 178	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 651
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	126
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	85 775
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	24 008
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	18 197
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	8 420
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	6 387
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	18 162
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	63
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)	44 517
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 081
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 701
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 978
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)	15 349
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)	1 127
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 888
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 822
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	271 806
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 915
43	Az állambáztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	300
44	- bruttó értéke	300