

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0005	26
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

505132	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 BELVÁROS-LIPÓTVÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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 könyvvizetési 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
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	Szafeladatonkénti 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
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

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)	461 541	430 699	0	379 023	0	0	379 023
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 666	77 161	0	77 161	0	0	77 161
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 312	10 140	0	10 140	0	0	10 140
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 405	9 321	0	9 321	0	0	9 321
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	19 689	0	19 688	0	0	19 688
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	17 954	3 562	0	3 312	0	0	3 312
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 500	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 523	52 686	0	52 502	0	0	52 502
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	591 901	603 258	0	551 147	0	0	551 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	22 999	0	22 999	0	0	22 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000	22 999	0	22 999	0	0	22 999
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	603 901	626 257	0	574 146	0	0	574 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 429	172 467	0	153 176	0	0	153 176
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 187
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 894
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	3 418
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 654
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	5 306
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 679
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 170	52 000	0	48 866	0	0	48 866
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 071	14 403	0	14 119	0	0	14 119
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 241	66 403	0	62 985	0	0	62 985
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 800	0	4 554	0	0	4 554
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 154	4 150	0	3 950	0	0	3 950
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 154	8 950	0	8 504	0	0	8 504
36	Közüzemi díjak (K331)	47 002	43 000	0	31 459	0	0	31 459
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	204	3 295	0	2 294	0	0	2 294
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 152	60 000	0	52 116	0	0	52 116

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
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	8 000	0	6 548	0	0	6 548
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 095
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 052	140 000	0	139 431	0	0	139 431
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	140 004	122 000	0	82 263	0	0	82 263
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	322 414	376 295	0	314 111	0	0	314 111
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3	0	2	0	0	2
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300	3	0	2	0	0	2
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 446	61 259	0	61 259	0	0	61 259
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 385	0	1 285	0	0	1 285
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	600	2 125	0	2 125	0	0	2 125
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 500	10 992	0	775	0	0	775
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 546	75 761	0	65 444	0	0	65 444
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	455 655	527 412	0	451 046	0	0	451 046
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	11 102	0	11 102	0	0	11 102
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	11 102	0	11 102	0	0	11 102
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937	9 837	0	9 837	0	0	9 837
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 606	25 077	0	15 161	0	0	15 161
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 357	9 428	0	7 173	0	0	7 173
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	29 900	44 342	0	32 171	0	0	32 171
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 251 885	1 381 580	0	1 221 641	0	0	1 221 641

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)	734 836	734 836	762 442	0	762 442
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	762 442
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	734 836	734 836	762 442	0	762 442
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	150	150	0	150
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	96 304	110 497	112 329	0	112 329
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	10 000	10 438	10 438	0	10 438
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	500
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700	2 727	2 727	0	2 727
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	76	76	0	76
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	71	71	0	71
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	95	95	0	95
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	4 128	16 034	0	16 034
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	110 004	128 182	141 920	0	141 920
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	19	19	0	19
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	19	19	0	19
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	40	40	0	40
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	40
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	40	40	0	40
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	844 840	863 077	904 421	0	904 421

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	99 134	88 032	0	88 032
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	99 134	88 032	0	88 032
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	407 045	419 369	377 146	0	377 146
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	407 045	518 503	465 178	0	465 178
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	407 045	518 503	465 178	0	465 178

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	379 023	0	0	245 477	34 629	14 253	2 180	0	39 190	4 258	3 734	27 195
02	Normatív jutalmak (K1102)	77 161	0	0	49 127	6 401	3 170	263	0	7 956	1 739	1 039	5 423
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 140	0	0	8 319	326	0	0	0	791	0	704	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 321	0	0	3 188	2 742	0	0	0	1 896	1 495	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 688	0	0	13 054	1 370	882	147	0	2 035	256	118	1 558
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 312	0	0	2 436	280	54	0	0	83	0	0	459
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	52 502	0	0	32 990	5 276	0	0	0	11 130	0	3 086	20
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	551 147	0	0	354 591	51 024	18 359	2 590	0	63 081	7 748	8 681	34 655
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 999	0	0	14 049	0	1 015	0	0	1 115	5 759	639	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 999	0	0	14 049	0	1 015	0	0	1 115	5 759	639	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	574 146	0	0	368 640	51 024	19 374	2 590	0	64 196	13 507	9 320	34 655
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	153 176	0	0	95 970	13 328	5 090	748	0	20 190	3 593	2 426	8 985
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	133 187	0	0	85 373	11 854	4 528	666	0	14 917	3 196	2 131	7 991
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 894	0	0	1 856	258	98	14	0	324	69	46	174
24	ebből: kordvedménybiztosítási járulékok (K2)	3 418	0	0	0	0	0	0	0	3 418	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 654	0	0	2 314	325	124	18	0	409	88	88	219
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 038	0	0	666	92	35	5	0	116	25	17	62
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	5 306	0	0	3 402	472	180	27	0	594	127	85	318
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 679	0	0	2 359	327	125	18	0	412	88	59	221
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 866	1 436	0	28 037	306	1 610	127	4 404	4 032	4 616	0	3 091
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 119	415	44	8 057	88	465	37	1 272	1 165	1 334	0	893

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Házirosvi alapellátás	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	62 985	1 851	44	36 094	394	2 075	164	5 676	5 197	5 950	0	3 984
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 554	134	14	2 599	29	150	12	410	376	430	0	288
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 950	116	12	2 254	25	130	10	356	326	373	0	250
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 504	250	26	4 853	54	280	22	766	702	803	0	538
36	Közüzemi díjak (K331)	31 459	924	97	17 953	197	1 037	82	2 835	2 596	2 971	0	1 990
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 294	0	0	1 383	14	76	6	207	189	217	0	145
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 116	1 531	161	29 741	326	1 717	136	4 697	4 300	4 923	0	3 297
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 548	192	20	3 738	41	216	17	590	540	618	0	414
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 095	0	0	3 095	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	139 431	0	26 400	34 773	0	0	0	54 284	3 282	6 066	10 582	600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 263	2 417	254	52 148	515	2 711	214	7 414	6 788	7 770	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	314 111	5 064	26 932	139 736	1 093	5 757	455	70 027	17 695	22 565	10 582	6 446
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 259	1 780	187	39 081	379	1 996	158	5 461	4 999	5 722	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 285	0	43	733	8	42	3	116	106	121	0	81
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 125	7	0	1 409	13	70	6	192	175	201	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	775	23	2	491	5	26	2	70	64	73	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 444	1 810	232	41 714	405	2 134	169	5 839	5 344	6 117	0	81
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	451 046	8 975	27 234	222 399	1 946	10 246	810	82 308	28 938	35 435	10 582	11 049
130	Elvonások és befizetések (K502)	11 102	0	0	11 102	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	11 102	0	0	11 102	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 837	0	0	4 771	0	0	0	0	5 066	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 161	0	0	2 271	0	0	0	0	12 610	0	0	280
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 173	0	0	3 221	0	0	0	0	3 877	0	0	75
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	32 171	0	0	10 263	0	0	0	0	21 553	0	0	355
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 221 641	8 975	27 234	708 374	66 298	34 710	4 148	82 308	134 877	52 535	22 328	55 044
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 221 641	8 975	27 234	708 374	66 298	34 710	4 148	82 308	134 877	52 535	22 328	55 044
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	145	0	0	96	9	7	0	0	16	2	2	11
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	327 259	0	25 188	226 783	1 181	7 916	0	32 097	28 059	0	6 035	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	512 093 336	0	1 919	310 738 996	3 329 541	2 786 050	0	149 086 890	46 149 940	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 107
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 043
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	268
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 418
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	422
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	422
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	10 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 846
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 531
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	55
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	69
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	101
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 207
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	349
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 556
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	210
36	Közüzemi díjak (K331)	777
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	57
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 287
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	162
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 444
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 759
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 496
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	52
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 599
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 124
130	Elvonások és befizetések (K502)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	24 810
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	24 810
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	762 442	0	21 038	484 297	4 057	21 347	1 687	58 388	53 453	61 191	0	40 982
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	762 442	0	21 038	484 297	4 057	21 347	1 687	58 388	53 453	61 191	0	40 982
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	762 442	0	21 038	484 297	4 057	21 347	1 687	58 388	53 453	61 191	0	40 982
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150	0	5	145	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	112 329	0	292	38 130	0	341	0	3 150	10 776	12 358	47 282	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	10 438	2 506	0	6 991	0	0	0	941	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 727	838	92	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	71	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	16 034	0	11	15 319	704	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	141 920	3 344	400	62 624	704	341	0	4 091	10 776	12 358	47 282	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	904 421	3 363	21 438	546 961	4 761	21 688	1 687	62 479	64 229	73 549	47 282	40 982

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 032	88 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	88 032	88 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	377 146	-377	37 845	186 281	83 636	33 117	0	-11 453	27 035	3 228	-5 540	21 341	
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	465 178	87 655	37 845	186 281	83 636	33 117	0	-11 453	27 035	3 228	-5 540	21 341	
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	465 178	87 655	37 845	186 281	83 636	33 117	0	-11 453	27 035	3 228	-5 540	21 341	
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 369 599	91 018	59 283	733 242	88 397	54 805	1 687	51 026	91 264	76 777	41 742	62 323	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 002
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 002
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 002
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	16 002
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 033
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	2 033
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	2 033
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	18 035

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	904 421
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 221 641
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-317 220
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	465 178
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	465 178
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	147 958
15	C) Összes maradvány (=A+B)	147 958
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	159 939
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-11 981

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, 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)	3	24 290	5 159	0	0	431	0	0	8 240	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	32 117	9 414	0	1 109	1 387	439	0	6 279	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 188	2 552	0	0	1 144	99	0	232	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	76 477	14 006	0	262	5 920	1 786	0	5 833	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	76	232 951	56 170	0	7 950	10 806	988	0	31 918	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	136	379 023	87 301	0	9 321	19 688	3 312	0	52 502	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	136	379 023	87 301	0	9 321	19 688	3 312	0	52 502	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	146	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	18	18	0	0	0	0	18
02	b) csoport	0	0	0	2	41	94	137	137
03	Összesen (01+02)	0	18	18	2	41	94	137	155
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	4	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	5	52	100	157	175
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	18	18	5	52	100	157	175
37	I. funkció csoport	0	18	18	2	41	94	137	155
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	2	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 206	-11 523	90 683
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 589	-15	1 574
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	103 795	-11 538	92 257
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	103 795	-11 538	92 257
23	B/I/1 Vásárolt készletek	17 696	-1 758	15 938
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	17 696	-1 758	15 938
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	17 696	-1 758	15 938
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	287	109	396
40	C/III Forintszámlák	70 990	78 399	149 389
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	71 277	78 508	149 785
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 824	-6 824	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	6 824	-6 824	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	771	84	855
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	771	84	855
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	259	259
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	771	343	1 114
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	7 595	-6 481	1 114
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	40 248	-30 947	9 301
87	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	8 202	8 202
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	109 851	109 851
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	118 053	118 053
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	240 611	145 837	386 448
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	96 142	-73 598	22 544
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	104 071	104 071
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 032	73 598	161 630
95	G/IV Felhalmozott eredmény	11 685	0	11 685
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-9 069	-9 069
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	195 859	95 002	290 861
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 488	-20 488	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	20 488	-20 488	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	24 264	1 940	26 204
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	24 264	1 940	26 204
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	44 752	-18 548	26 204
150	K/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	19 511	19 511
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	49 872	49 872
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	69 383	69 383

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	240 611	145 837	386 448

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	4 613
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	4 613
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 118 769
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	7 901
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 126 670
12	09 Anyagköltség	0	0	62 985
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	322 615
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 930
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	392 530
17	13 Bérköltség	0	0	574 146
19	15 Bérjárulékok	0	0	153 176
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	727 322
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	43 033
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	-9 815
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-21 787
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	14 094
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	95
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	14 189
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	2 125
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	2 125
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	12 064
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-9 723
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	150
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	504
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	654
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	654
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-9 069

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	62 985	62 985	0	0	0	0	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	322 615	322 615	0	0	0	0	0	0	0
03	Béreköltség	574 146	422 663	51 024	7 748	8 681	18 359	2 590	0	63 081
05	Bérfeladások	153 176	97 887	13 328	13 507	2 426	5 090	748	0	20 190
06	Értékcsökkenési leírás	43 033	43 033	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 155 955	949 183	64 352	21 255	11 107	23 449	3 338	0	83 271
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 155 955	949 183	64 352	21 255	11 107	23 449	3 338	0	83 271
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	226 783	226 783	0	0	0	0	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	310 738 996	310 738 996	0	0	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	4	4	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	4 613	4 613	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	150	150	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	4 763	4 763	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 151 192	944 420	64 352	21 255	11 107	23 449	3 338	0	83 271
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	4	4	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 858	0	799 208	0	0	0	819 066
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 574	0	1 574
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 747	0	0	0	23 747
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 747	0	1 574	0	25 321
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	74	0	5 009	0	0	0	5 083
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	74	0	5 009	0	0	0	5 083
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 784	0	817 946	0	1 574	0	839 304
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 858	0	697 002	0	0	0	716 860
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	35 232	0	0	0	35 232
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	74	0	4 971	0	0	0	5 045
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 784	0	727 263	0	0	0	747 047
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	38	0	0	0	38
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	38	0	0	0	38
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 784	0	727 263	0	0	0	747 047
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	90 683	0	1 574	0	92 257
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 784	0	605 530	0	0	0	625 314

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	855	0
06	Készletek	0	0	0	0	15 938	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	16 793	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 626
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	79
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	78 433
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	20 753
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	15 666
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 562
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 931
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 699
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	13
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)	49 872
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)	10 415
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	136
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41