

Adatellenőrző kód: -6f586-41e-12-3b-4-3f37c-6f1b-146a61-28-30-7b3b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0005 pénzügyi körzet	26 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
505132 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	446 210	414 720	0	394 272	29 043	0	394 272
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 691	80 011	0	80 011	3 853	0	80 011
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 326	11 051	0	11 051	0	0	11 051
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 895	7 878	0	7 878	425	0	7 878
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 257	11 029	0	11 029	988	0	11 029
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 723	17 055	0	12 389	0	0	12 389
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 432	0	1 432	9 695	0	1 432
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	60 523	63 240	0	45 717	2 919	0	45 717
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	584 625	606 416	0	563 779	46 923	0	563 779
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 276	1 276	0	500	0	0	500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 485	0	20 303	6	0	20 303
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 276	21 761	0	20 803	6	0	20 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	603 901	628 177	0	584 582	46 929	0	584 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	163 474	176 540	0	161 478	12 750	0	161 478
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 475
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 894
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 434
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	647
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 028
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 823	46 328	0	46 328	0	0	46 328
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 695	15 198	0	15 198	1 128	0	15 198
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 518	61 526	0	61 526	1 128	0	61 526
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 502	53 366	0	53 366	56 774	0	53 366
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900	4 539	0	4 539	8 021	0	4 539
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 402	57 905	0	57 905	64 795	0	57 905
36	Közüzemi díjak (K331)	43 302	49 234	0	44 767	24 583	0	44 767
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	860	2 748	0	2 747	2 062	0	2 747
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 978	63 496	0	58 170	20 884	0	58 170
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 280	6 283	0	398	0	0	398
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 445	192 261	0	186 426	139 650	0	149 810
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 926	92 436	0	92 436	187 694	0	92 436

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	338 791	406 458	0	384 944	374 873	0	348 328	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 200	2 848	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 200	2 848	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 591	89 965	0	82 941	76 847	0	82 941	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	285	2 285	0	1 394	2 600	0	1 394	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	600	2 800	0	2 779	0	0	2 779	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 115	0	2 072	0	0	2 072	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 476	97 165	0	89 186	79 447	0	89 186	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	497 387	625 902	0	593 561	520 243	0	556 945	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	106	0	106	0	0	106	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	661	18 274	0	11 431	0	0	11 431	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 730	61 257	0	22 103	49 970	0	15 569	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 396	21 830	0	7 022	13 491	0	7 022	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	34 787	101 467	0	40 662	63 461	0	34 128	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 299	0	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 701	0	0	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	8 000	0	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 307 549	1 532 086	0	1 380 283	643 383	0	1 337 133	

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)	790 177	818 740	818 740	0	818 740
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	818 740
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	790 177	818 740	818 740	0	818 740
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	156	0	460	0	460
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	104 056	106 856	131 017	0	122 497
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 871	23 126	7 404	0	7 404
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 357	2 793	2 744	0	2 744
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 000	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	10	0	10
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	242	0	242
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	333	0	333
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	110 440	133 775	142 210	0	133 690
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	180	180	0	180
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	180	180	0	180
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	50	0	50
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	50
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	50	0	50
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	900 617	952 695	961 180	0	952 660

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	147 958	147 958	0	147 958
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	147 958	147 958	0	147 958
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	406 932	431 433	272 289	0	272 289
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	406 932	579 391	420 247	0	420 247
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	406 932	579 391	420 247	0	420 247

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 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	394 272	0	0	262 664	34 892	15 145	2 180	0	39 738	1 884	4 148	26 812
02	Normatív jutalmak (K1102)	80 011	0	0	50 927	5 811	4 589	509	0	9 565	350	1 523	5 249
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 051	0	0	8 918	250	0	0	0	1 021	0	862	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 878	0	0	4 717	264	731	0	0	1 143	0	0	1 023
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 029	0	0	8 236	759	230	130	0	770	32	142	673
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 389	0	0	7 930	732	752	0	0	1 281	115	0	1 350
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 432	0	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 717	0	0	30 689	2 652	52	10	0	8 524	10	3 650	110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	563 779	0	0	375 513	45 360	21 499	2 829	0	62 042	2 391	10 325	35 217
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 303	0	0	11 963	0	508	0	0	939	6 525	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 803	0	0	12 463	0	508	0	0	939	6 525	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	584 582	0	0	387 976	45 360	22 007	2 829	0	62 981	8 916	10 325	35 217
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	161 478	0	0	107 176	12 531	6 072	781	0	17 397	2 463	2 852	9 728
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 475	0	0	96 203	10 779	5 574	716	0	15 841	2 261	2 619	8 207
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 894	0	0	1 446	724	0	0	0	0	0	0	724
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 434	0	0	6 284	727	352	46	0	1 009	143	165	564
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	647	0	0	518	0	0	0	0	129	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 028	0	0	2 725	301	146	19	0	418	59	68	233
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 328	0	0	41 583	0	1 760	0	0	110	2 041	834	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 198	0	0	11 874	0	577	0	0	0	2 474	273	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 526	0	0	53 457	0	2 337	0	0	110	4 515	1 107	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	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 366	0	0	53 130	210	0	0	0	0	0	0	0	26
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 539	1 041	43	3 293	3	3	90	34	10	7	3	12	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	57 905	1 041	43	56 423	213	3	90	34	10	7	3	38	
36	Közüzemi díjak (K331)	44 767	3 302	574	37 433	0	753	0	105	1 701	0	806	93	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 747	0	0	2 747	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 170	9 417	602	40 756	69	645	69	2 270	2 385	1 628	0	329	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	398	50	65	283	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	149 810	0	28 617	36 732	136	0	0	62 224	3 985	7 122	10 389	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	92 436	200	415	83 873	0	3 664	252	66	16	97	1 664	2 189	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	348 328	12 969	30 273	201 824	205	5 062	321	64 665	8 087	8 847	12 859	2 611	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 941	3 782	531	72 104	84	1 176	146	692	1 271	1 686	966	503	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 394	0	0	1 394	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 779	0	0	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 072	0	0	2 052	0	0	0	0	0	0	0	20	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 186	3 782	531	78 329	84	1 176	146	692	1 271	1 686	966	523	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	556 945	17 792	30 847	390 033	502	8 578	557	65 391	9 478	15 055	14 935	3 172	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	106	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 431	0	0	2 281	0	0	0	0	9 150	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 569	0	0	15 569	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 022	0	0	4 551	0	0	0	0	2 471	0	0	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	34 128	0	0	22 507	0	0	0	0	11 621	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 337 133	17 792	30 847	907 692	58 393	36 657	4 167	65 391	101 477	26 434	28 112	48 117	

05/A - Teljesített kiadások 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 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 337 133	17 792	30 847	907 692	58 393	36 657	4 167	65 391	101 477	26 434	28 112	48 117
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	175	0	0	126	11	8	1	0	14	1	2	10
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	356 750	25 340	25 340	223 904	2 421	8 657	2 283	31 309	28 384	787	6 156	2 169
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	506 250 310	1 719	1 719	309 570 911	6 549 069	3 348 585	1 062 300	139 874 626	45 841 381	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 809
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	229
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 603
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	368
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 971
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 478
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 275
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	144
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	59
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	605
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	605
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	12 054
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	12 054
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	818 740	0	0	19 486	517 713	29 060	18 943	2 021	51 311	66 628	56 621	3 865
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	818 740	0	0	19 486	517 713	29 060	18 943	2 021	51 311	66 628	56 621	3 865
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	818 740	0	0	19 486	517 713	29 060	18 943	2 021	51 311	66 628	56 621	3 865
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	460	0	13	11	434	0	2	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	122 497	0	11 016	723	43 653	422	413	10 384	6 915	8 049	0	40 435
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 404	0	3 850	1 276	1 132	0	0	528	618	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 744	0	1 027	349	966	3	16	147	195	40	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	242	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	333	0	17	8	288	1	6	0	0	13	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	133 690	0	15 923	2 367	46 725	426	437	11 059	7 728	8 102	0	40 435
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	180	0	0	0	108	0	0	0	0	72	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	180	0	0	0	108	0	0	0	0	72	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	952 660	0	15 923	21 853	564 596	29 486	19 380	13 080	59 039	74 802	56 621	44 300
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	147 958	147 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	147 958	147 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 289	272 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító 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
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	420 247	420 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	420 247	420 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 372 907	420 247	15 923	21 853	564 596	29 486	19 380	13 080	59 039	74 802	56 621	44 300

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 112	14 980
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	38 112	14 980
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	38 112	14 980
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5	482
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6	482
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	38 118	15 462
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	38 118	15 462

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	952 660
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 337 132
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-384 472
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	420 247
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	420 247
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 775
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 775
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	63 614
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-27 839

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	21 659	5 002	0	2 904	234	0	0	7 897	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	55 419	12 799	0	0	754	1 832	0	3 259	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	12 123	2 800	0	0	622	413	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	80 101	18 500	0	1 142	3 220	7 454	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	100	224 970	51 961	0	3 832	6 199	4 122	0	34 561	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	175	394 272	91 062	0	7 878	11 029	13 821	0	45 717	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	175	394 272	91 062	0	7 878	11 029	13 821	0	45 717	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	175	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	Kézbetét	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	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	1	3	3
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
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	5	52	100	157	175
33	I. funkció csoport	0	18	18	2	41	94	137	155
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
35	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	90 683	0	80 406
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 574	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 257	0	80 406
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 257	0	80 406
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 938	0	16 749
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 938	0	16 749
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 938	0	16 749
47	C/II/1 Forintpénztár	396	0	256
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	396	0	256
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	149 389	0	29 769
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 389	0	29 769
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	149 785	0	30 025
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	8 520
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 520
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	8 520
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	855	0	463
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	855	0	463
151	D/III/4 Forgótöke elszámolása	259	0	114
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 114	0	577
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 114	0	9 097
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	9 301	0	15 673
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	9 301	0	15 673
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 202	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	109 851	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	118 053	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	386 448	0	151 950
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 544	0	96 142
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	104 071	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	161 630	0	88 082
170	G/IV Felhalmozott eredmény	11 685	0	2 615
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 069	0	-164 008
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	290 861	0	22 831
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	36 616
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 534
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	43 150
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	26 204	0	26 291
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	26 204	0	26 291
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 204	0	26 291
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 204	0	69 441

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
239	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 511	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 872	0	59 678
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 383	0	59 678
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	386 448	0	151 950

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 613	0	161 313
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 613	0	161 313
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 118 769	0	1 090 634
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 901	0	600
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 126 670	0	1 091 234
12	09 Anyagköltség	62 985	0	62 691
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	322 615	0	427 157
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 930	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	392 530	0	489 848
17	13 Bérköltség	574 146	0	678 449
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	99 683
19	15 Bérjárulékok	153 176	0	121 821
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	727 322	0	899 953
21	VI Értékcsokkenési leírás	43 033	0	35 330
22	VII Egyéb ráfordítások	-9 815	0	1 462
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-21 787	0	-174 046
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14 094	0	10
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	95	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	14 189	0	10
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	2 125	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2 125	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	12 064	0	10
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-9 723	0	-174 036
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	504	0	10 028
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	654	0	10 028
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	654	0	10 028
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-9 069	0	-164 008

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

#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység
01	Anyagköltség	62 691	33 946	2 058	25 267	0	1 420	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	427 157	343 437	281	77 520	0	5 919	0	0	0
03	Béreköltség	678 449	526 031	45 360	8 916	10 325	22 007	2 829	0	62 981
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 683	99 683	0	0	0	0	0	0	0
05	Bérrárlékok	121 821	73 272	12 531	8 916	2 852	6 072	781	0	17 397
06	Értékcsokkenési leírás	35 330	18 892	159	14 376	0	1 903	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 425 131	1 095 261	60 389	134 995	13 177	37 321	3 610	0	80 378
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 425 131	1 095 261	60 389	134 995	13 177	37 321	3 610	0	80 378
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	303 901	223 904	2 421	787	6 156	8 657	2 283	31 309	28 384
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	506 246 872	309 570 911	6 549 069	0	0	3 348 585	1 062 300	139 874 626	45 841 381
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	213	5	25	172	2	4	2	0	3
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	161 313	161 313	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	161 313	161 313	0	0	0	0	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 263 818	933 948	60 389	134 995	13 177	37 321	3 610	0	80 378
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	212	4	25	172	2	4	2	0	3

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)	19 784	0	817 946	0	1 574	0	839 304
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	-1 574	0	-1 574
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 882	0	0	0	24 882
07	Egyéb növekedés	5 209	0	0	0	0	0	5 209
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 209	0	24 882	0	-1 574	0	28 517
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 247	0	17 642	0	0	0	22 889
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 247	0	17 642	0	0	0	22 889
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 746	0	825 186	0	0	0	844 932
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 784	0	727 263	0	0	0	747 047
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 209	0	35 159	0	0	0	40 368
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 247	0	17 642	0	0	0	22 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 746	0	744 780	0	0	0	764 526
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 746	0	744 780	0	0	0	764 526
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	80 406	0	0	0	80 406
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 746	0	628 476	0	0	0	648 222

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	855	0	0	0	463	0
04	Készletek	15 938	0	0	0	16 749	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	29 769	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	8 520	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 793	0	0	0	55 501	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 265
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	93 533
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	23 383
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	17 537
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	8 768
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	647
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)	59 678
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)	12 750
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)	12 251
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)	403
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	6 826
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 054
31	- ebből: elengedett követelések összege	1 772