Adatellenőrző kód: 4f-6971e45-341534-2519-31-4a73-6b6613-56-6e-3137

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
20	1002

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
393386	1051	862200

A szerv megnevezése, székhelye:

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZIGETSZENTMIKLÓS

2310 Szigetszentmiklós Viola utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: NEAK

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Szigetszentmiklós, 2016. év február hó 29. nap

Horváth Attila Ulmos
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bakosné
.....(aláírás)

BAKOS ATTILÁNÉ 795-1208
.....(név, telefon)

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

393386

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 050	199 602	0	194 467	658 223	0	194 449	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 300	2 300	0	2 145	2 884	0	2 145	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 000	17 909	0	17 391	52 633	0	17 391	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 300	3 300	0	2 904	9 500	0	2 904	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	13 195	0	11 088	19 374	0	11 088	
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**247 650**	**236 306**	**0**	**227 995**	**742 614**	**0**	**227 977**	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000	6 496	0	6 169	13 896	0	6 169	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650	650	0	525	1 800	0	525	
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**4 650**	**7 146**	**0**	**6 694**	**15 696**	**0**	**6 694**	
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**252 300**	**243 452**	**0**	**234 689**	**758 310**	**0**	**234 671**	
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**68 800**	**71 251**	**0**	**70 804**	**205 679**	**0**	**70 804**	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 348	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 736	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	207	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 384	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	661	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 468	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 000	85 531	0	82 761	0	0	81 875	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	11 189	0	10 245	0	0	10 228	
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**62 000**	**96 720**	**0**	**93 006**	**0**	**0**	**92 103**	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000	15 778	10	15 040	41 010	1 532	15 017	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400	1 431	22	1 308	3 857	17	1 308	
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**14 400**	**17 209**	**32**	**16 348**	**44 867**	**1 549**	**16 325**	
36	Közüzemi díjak (K331)	27 500	25 357	0	23 281	65 441	2 872	23 263	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 000	4 030	250	3 599	10 336	0	3 404	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	20 159	0	18 650	18 009	160	17 857	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	79	0	63	222	0	63	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159 570	287 431	218	269 330	630 275	14 916	268 888	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 430	10 380	0	10 114	16 711	173	9 806	
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**216 500**	**347 436**	**468**	**325 037**	**740 994**	**18 121**	**323 281**	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	510	0	416	1 050	0	416	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
2	Megnevezés	Tervi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben Követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180	180	0	180	0	0	180
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**480**	**690**	**0**	**596**	**1 050**	**0**	**596**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 000	34 000	76	30 886	43 758	1 338	30 474
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270	339	0	339	1 009	96	339
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350	901	0	858	5	0	696
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**32 620**	**35 240**	**76**	**32 083**	**44 772**	**1 434**	**31 509**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**326 000**	**497 295**	**576**	**467 070**	**831 683**	**21 104**	**463 814**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 480	0	4 480	0	0	4 480
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	5 025	0	5 022	0	0	5 022
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700	1 715	0	1 196	0	0	1 196
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 174	16 951	0	16 364	0	0	16 364
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126	7 649	0	7 307	0	0	7 307
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**10 000**	**35 820**	**0**	**34 369**	**0**	**0**	**34 369**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**657 100**	**847 818**	**576**	**806 932**	**1 795 672**	**21 104**	**803 658**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
A	B	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	632 100	775 915	898 860	0	775 916
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	775 916
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**632 100**	**775 915**	**898 860**	**0**	**775 916**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 500	2 500	0	2 500
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 500
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	655	692	0	692
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	24 400	24 400	26 669	0	25 932
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 702
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	56	0	56
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	385	385	340	0	340
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	215	215	6	0	6
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**25 000**	**25 655**	**27 763**	**0**	**27 026**
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	657 100	804 070	929 123	0	805 442

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	35 524	35 524	0	35 524
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 524	35 524	0	35 524
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	8 224	8 224	0	8 224
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	43 748	43 748	0	43 748
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	43 748	43 748	0	43 748

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	megnevezés	összesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egyéni és csoportos tanácsadása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Patológiai szolgáltatás	074103 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 449	161 244	0	23 468	0	7 366	0	38	32	5	30	3
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 145	1 954	0	50	0	9	0	44	38	6	35	3
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 391	14 387	0	2 232	0	598	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 904	2 240	0	514	0	9	0	47	41	6	38	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 088	8 034	0	851	0	225	0	79	68	10	63	5
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**227 977**	**187 859**	**0**	**27 115**	**0**	**8 207**	**0**	**208**	**179**	**27**	**166**	**14**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 169	5 053	0	278	0	49	0	245	213	33	196	16
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	525	183	0	89	0	16	0	79	68	11	63	5
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**6 694**	**5 236**	**0**	**367**	**0**	**65**	**0**	**324**	**281**	**44**	**259**	**21**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**234 671**	**193 095**	**0**	**27 482**	**0**	**8 272**	**0**	**532**	**460**	**71**	**425**	**35**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**70 804**	**55 424**	**0**	**8 616**	**0**	**2 475**	**0**	**1 019**	**884**	**136**	**815**	**68**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 348	47 608	0	6 539	0	2 025	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 736	1 658	0	805	0	142	0	710	616	95	568	47
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	207	142	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 384	3 147	0	600	0	155	0	150	130	20	120	10
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	661	492	0	133	0	36	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 468	2 377	0	474	0	117	0	159	138	21	127	11
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 875	9 337	0	4 068	464	822	165	56 947	1 948	412	7 297	142
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 228	3 578	0	1 436	1	284	0	1 399	1 364	202	1 690	104
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**92 103**	**12 915**	**0**	**5 504**	**465**	**1 106**	**165**	**58 346**	**3 312**	**614**	**8 987**	**246**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 017	4 303	0	2 091	0	369	0	2 395	3 768	246	1 476	123
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 308	435	0	211	31	37	0	187	161	25	184	12
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**16 325**	**4 738**	**0**	**2 302**	**31**	**406**	**0**	**2 582**	**3 929**	**271**	**1 660**	**135**

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
S	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg-szakellátás gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg-szakellátás rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi gyógyító szakellátás	072312 Fogorvosi egyszerűsített (nem szakmai) szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072460 Fizikoterápiás szolgáltatás	074031 Bevételt nem termelő szakmai tevékenység	074041 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
36	Közüzemi díjak (K331)	23 263	7 554	0	5 347	0	648	0	3 238	2 806	432	2 590	216
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 404	288	0	139	0	25	0	708	2 106	16	98	8
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 857	4 193	0	946	4	590	12	3 526	6 275	201	1 886	57
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	63	19	0	9	0	2	0	17	7	1	6	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	268 888	101 188	0	58 061	0	6 416	1 200	8 537	37 774	5 712	34 176	9 587
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 806	3 378	0	1 644	0	290	0	1 448	1 405	193	1 158	97
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**323 281**	**116 620**	**0**	**66 146**	**4**	**7 971**	**1 212**	**17 474**	**50 373**	**6 555**	**39 914**	**9 966**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	416	147	0	71	0	12	0	62	54	8	50	4
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180	62	0	31	0	5	0	27	23	4	22	2
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**596**	**209**	**0**	**102**	**0**	**17**	**0**	**89**	**77**	**12**	**72**	**6**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 474	7 728	0	3 544	82	747	48	8 363	5 011	413	4 000	179
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	339	118	0	58	0	10	0	51	44	7	41	3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	696	245	0	118	0	21	0	104	90	14	83	7
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**31 509**	**8 091**	**0**	**3 720**	**82**	**778**	**48**	**8 518**	**5 145**	**434**	**4 124**	**189**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**463 814**	**142 573**	**0**	**77 774**	**582**	**10 278**	**1 425**	**87 009**	**62 836**	**7 886**	**54 757**	**10 542**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 480	1 567	0	762	0	134	0	672	582	90	538	45
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	5 022	1 758	0	854	0	151	0	753	653	100	603	50
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 196	419	0	203	0	36	0	179	155	24	144	12
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 364	5 727	0	2 782	0	491	0	2 455	2 127	327	1 964	164
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 307	2 558	0	1 242	0	219	0	1 096	950	146	877	73
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**34 369**	**12 029**	**0**	**5 843**	**0**	**1 031**	**0**	**5 155**	**4 467**	**687**	**4 126**	**344**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**803 658**	**403 121**	**0**	**119 715**	**582**	**22 056**	**1 425**	**93 715**	**68 647**	**8 780**	**60 123**	**10 989**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**803 658**	**403 121**	**0**	**119 715**	**582**	**22 056**	**1 425**	**93 715**	**68 647**	**8 780**	**60 123**	**10 989**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Járóbeteg egyszerűsített szakorvosi ellátása	072311.1 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072468 Fizikoterápiás szolgáltatás	074163 Bevetési sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074015 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**77**	**40**	**0**	**5**	**2**	**2**	**1**	**9**	**8**	**5**	**4**	**0**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**26**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	09/A - Teljesítési kiadások kormányzati funkciónként		
	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok	074031 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 263
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	118	56
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	6
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	134	1 619
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**252**	**3 950**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	86
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**97**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**252**	**4 047**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**1 367**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 176
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	95
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	52
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	44
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	273
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	170
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**0**	**443**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	246
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	25
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**0**	**271**
36	Közüzemi díjak (K331)	0	432
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	16
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	167
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100	5 137
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	193
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**1 100**	**5 946**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**12**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	359
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**0**	**380**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**1 100**	**7 052**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	90
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	100
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	327
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	146

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**0**	**687**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**1 352**	**13 153**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**1 352**	**13 153**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**1**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072220 Járóbetegek gyógyászati ellátása	072230 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072280 Járóbetegek gyógyító gondozása	072340 Járóbetegek egyéni alapú gyógyító tevékenysége	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi szakellátás	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072460 Egyéni ellátási (egyéni bevallású)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	775 916	0	295 950	0	155 184	4 594	11 403	-557	94 326	108 762	26 658	68 243
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	775 916	0	295 950	0	155 184	4 594	11 403	-557	94 326	108 762	26 658	68 243
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**775 916**	**0**	**295 950**	**0**	**155 184**	**4 594**	**11 403**	**-557**	**94 326**	**108 762**	**26 658**	**68 243**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (B25)	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	692	0	0	0	0	0	0	0	0	655	0	37
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 932	0	7 717	0	6 429	0	0	0	247	923	46	255
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 702	0	6 695	0	7	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**27 026**	**0**	**8 119**	**0**	**6 429**	**0**	**0**	**0**	**247**	**1 578**	**46**	**292**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**805 442**	**0**	**306 569**	**0**	**161 613**	**4 594**	**11 403**	**-557**	**94 573**	**110 340**	**26 704**	**68 535**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 524	35 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**35 524**	**35 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 224	8 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)**	**43 748**	**43 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36/A - Tevékenységi bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Támogatási alapú finanszírozási tevékenység	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Járóbeteg gyógyító gondozása	072340 Járóbeteg ápolási-gondozási (pl. művesekezelés)	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi szakellátás	072320 Ügyeletiorvosi (laboratóriumi) szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073150 Egyéni (egy napos) sebészeti ellátás (egynapos ellátás)
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	43 748	43 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	849 190	43 748	306 569	0	161 613	4 594	11 403	-557	94 573	110 340	26 704	68 535

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		
Sor	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi felügyelet	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13	0	11 340
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13	0	11 340
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**13**	**0**	**11 340**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 897	417	1
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**9 897**	**417**	**1**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**9 910**	**417**	**11 341**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**0**	**0**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)**	**0**	**0**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**0**	**0**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**9 910**	**417**	**11 341**

07/A - Maradványkimutatás

1	2	Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	805 442
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	803 658
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 784**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 748
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**43 748**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**45 532**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**45 532**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**44 161**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 371**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak változó létszámú összetételéről

Sor	Megnevezés	Létszám (főállású alkalmazott létszám, évvég)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiegészítő fizetések, illetmények, pótlékok	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	19 281	0	0	0	2 334	72	0	560	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	71 605	0	0	0	6 942	1 240	0	6 430	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	46	90 123	0	0	2 145	7 785	1 362	0	4 098	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**101**	**181 009**	**0**	**0**	**2 145**	**17 061**	**2 674**	**0**	**11 088**	**0**
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	6 240	0	0	0	330	230	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)**	**2**	**13 440**	**0**	**0**	**0**	**330**	**230**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**103**	**194 449**	**0**	**0**	**2 145**	**17 391**	**2 904**	**0**	**11 088**	**0**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

sor	Évek	Vezető létszám középfokú végzettséggel	Vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Vezető létszám összesen	Nem vezető létszám középfokú végzettséggel	Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezető létszám összesen	Létszám összesen
A	B	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	43	43	44
02	b) csoport	0	0	0	0	33	0	33	33
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**33**	**43**	**76**	**77**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**	**2**	**6**	**7**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	4	0	18	18
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**14**	**4**	**1**	**19**	**19**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**14**	**41**	**46**	**101**	**103**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**14**	**41**	**46**	**101**	**101**
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	33	43	76	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	4	1	19	19
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosított (+,-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 214	0	15
02	A/I/2 Szellemi termékek	923	0	4 476
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 137**	**0**	**4 491**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	975 679	0	959 996
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	179 480	0	144 799
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	101
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 155 159**	**0**	**1 104 896**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 157 296**	**0**	**1 109 387**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 236	0	5 743
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**6 236**	**0**	**5 743**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**6 236**	**0**	**5 743**
47	C/II/1 Forintpénztár	93	0	103
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**93**	**0**	**103**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 255	0	43 981
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**34 255**	**0**	**43 981**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**34 348**	**0**	**44 084**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	122 944
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	392	0	737
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	392	0	737
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**392**	**0**	**123 681**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	417	0	665
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	417	0	595
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	70
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**417**	**0**	**665**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**809**	**0**	**124 346**
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	759	0	783
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**759**	**0**	**783**
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	117 860	0	0
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**117 860**	**0**	**0**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 317 308**	**0**	**1 284 343**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 680 168	0	1 680 168
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-462 460
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 935	0	30 935
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-462 460	0	13 190
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 190	0	-40 363
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 261 833**	**0**	**1 221 470**
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 996	0	3 256
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	84	0	0

12/A - Mérleg

1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+-) 4	Tárgyi időszak 5
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**6 080**	**0**	**3 274**
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 612	0	21 104
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**11 612**	**0**	**21 104**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**17 692**	**0**	**24 378**
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 296	0	24 733
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 487	0	13 762
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**37 783**	**0**	**38 495**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 317 308**	**0**	**1 284 343**

13/A - Eredménykimutatás

1	Mennyiség 2		Előző időszak 3	Módosított (+) 4	Tárgyidőszak 5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	28 086	0	27 074
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**28 086**	**0**	**27 074**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 114	0	8 224
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	851 128	0	781 000
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 008	0	6
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**876 250**	**0**	**789 230**
12	09	Anyagköltség	100 016	0	91 758
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 758	0	346 780
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	37	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	73	0	59
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**438 884**	**0**	**438 597**
17	13	Bérköltség	217 972	0	193 759
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 998	0	41 953
19	15	Bérjárulékok	77 159	0	71 278
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**325 129**	**0**	**306 990**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**77 224**	**0**	**74 903**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**49 922**	**0**	**39 402**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**13 177**	**0**	**-43 588**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**13 177**	**0**	**-43 588**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13	0	3 225
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**13**	**0**	**3 225**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**13**	**0**	**3 225**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**13 190**	**0**	**-40 363**

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

	Megnevezés	Összesen	862211 Háziorvosi ügyeleti ellátása Alaptevékenység	862211 Háziorvosi ügyeleti ellátása Alaptevékenység	862211 Háziorvosi ügyeleti ellátása Alaptevékenység	862301 Egyszerű sebészeti fogorvosi tevékenység Alaptevékenység	862301 Fogászati szakorvosi ellátás Alaptevékenység	862301 Fogászati szakorvosi ellátás Alaptevékenység	862301 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	862301 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység	869041 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	869041 Kérelmező egészségügyi szolgáltatások Alaptevékenység	869041 Háziorvosi szolgálatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	91 758	14 976	3 672	1 593	11 289	269	0	1 241	178	55 983	1 876	681
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	346 780	176 768	25 093	569	41 607	9 455	1 200	8 483	1 372	19 526	54 425	8 282
03	Bérköltség	193 759	91 618	24 064	215	18 459	588	0	8 651	0	23 354	20 934	5 876
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 953	21 116	6 120	122	2 873	97	0	1 223	0	5 837	3 891	674
05	Bérjárulékok	71 278	33 703	8 664	359	6 521	297	0	2 965	0	9 038	7 856	1 875
06	Értékcsökkenési leírás	74 903	20 885	3 974	342	17 870	496	0	1 175	4	8 676	19 961	1 520
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)**	**820 431**	359 066	71 587	3 200	98 619	11 202	1 200	23 738	1 554	122 414	108 943	18 908
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**820 431**	359 066	71 587	3 200	98 619	11 202	1 200	23 738	1 554	122 414	108 943	18 908
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	349 898	216 363	11 806	2 372	428	1 044	709	4 212	949	65 439	41 093	5 483
14	**A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)**	**268**	2	6	1	230	11	2	6	2	2	3	3
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 074	8 459	6 479	0	255	10 238	413	9	0	247	930	44
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	781 000	313 141	163 336	4 879	67 545	13	0	11 447	-504	90 462	105 631	25 050
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 225	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**811 299**	324 825	169 815	4 879	67 800	10 251	413	11 456	-504	90 709	106 561	25 094
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**9 132**	34 241	-98 228	-1 679	30 819	951	787	12 282	2 058	31 705	2 382	-6 186
21	**A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)**	**69**	0	-8	-1	72	1	1	3	2	0	0	-1

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

Sor	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**26 930**	**1 031 964**	**624 184**	**0**	**0**	**0**	**1 683 078**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 480	0	0	0	0	0	4 480
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 022	17 392	0	0	0	22 414
07	Egyéb növekedés	0	0	73	0	101	0	174
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**4 480**	**5 022**	**17 465**	**0**	**101**	**0**	**27 068**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**31 410**	**1 036 986**	**641 649**	**0**	**101**	**0**	**1 710 146**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**24 793**	**56 285**	**444 782**	**0**	**0**	**0**	**525 860**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 126	20 705	52 072	0	0	0	74 903
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4	0	0	0	4
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**26 919**	**76 990**	**496 850**	**0**	**0**	**0**	**600 759**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**-78**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	78	0	0	0	78
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**26 919**	**76 990**	**496 850**	**0**	**0**	**0**	**600 759**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**4 491**	**959 996**	**144 799**	**0**	**101**	**0**	**1 109 387**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 717	0	373 200	0	0	0	399 917

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

sor	Megnevezés	Nyitó állomány, aktivált értéke	Nyitó adónak értékvesztése	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adónak, beleértve a...	Záró adónak, értékvesztése
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	417	0	0	0	665	0
04	Készletek	6 236	0	0	0	5 743	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	442	50	0	0	123 781	100
11	**Összesen (=01+...+10)**	**7 095**	**50**	**0**	**0**	**130 189**	**100**

17/A - Tájékoztató adatok

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	947
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	27 748
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	8 201
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	6 131
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 021
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	622
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 524
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	52
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 756
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)	5 548
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 257