

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

352178 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
SÁTORALJÁJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljajhely Mártírok utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv: A'EEK

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2014	01	01		12	31

Sátoraljajhely 2015. év. május. hó. 4. nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAVACSI TAMÁS (név)  
47/525-315 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* (alíráss)  
MORVA KOSZTINA 795-1135 (név, telefon)

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

352178

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

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	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	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)	1 057 000	1 176 579	0	1 117 203	3 352 000	0	1 117 203
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000	20 609	0	20 609	0	0	20 609
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 000	17 625	0	17 625	0	0	17 625
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 000	14 432	0	14 432	0	0	14 432
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	9 210	0	9 210	0	0	9 210
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100	0	100	0	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	38 058	0	38 058	0	0	38 058
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 149 000</b>	<b>1 276 613</b>	<b>0</b>	<b>1 217 237</b>	<b>3 352 000</b>	<b>0</b>	<b>1 217 237</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 625	0	24 625	0	0	24 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 000	1 214	0	1 214	0	0	1 214
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>38 000</b>	<b>25 839</b>	<b>0</b>	<b>25 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 839</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>1 187 000</b>	<b>1 302 452</b>	<b>0</b>	<b>1 243 076</b>	<b>3 352 000</b>	<b>0</b>	<b>1 243 076</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>334 000</b>	<b>364 349</b>	<b>0</b>	<b>347 227</b>	<b>0</b>	<b>2 893</b>	<b>347 227</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	328 164
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 687
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	8 008
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 368
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 820	187 453	156	199 451	0	10 367	139 335
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 724	52 878	822	52 870	0	3 789	38 544
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>209 544</b>	<b>240 331</b>	<b>978</b>	<b>252 321</b>	<b>0</b>	<b>14 156</b>	<b>177 879</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 999	20 939	0	20 939	0	4 967	16 790
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 705	4 602	0	4 602	0	367	4 551
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>11 704</b>	<b>25 541</b>	<b>0</b>	<b>25 541</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>	<b>21 341</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	173 562	130 463	0	153 850	392 000	19 366	130 406
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 866	38 172	0	38 172	0	98	22 572
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 853	36 739	45	51 739	0	3 660	36 283
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	28 612	19 601	0	28 601	0	4 461	19 513
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	18 236
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 420	312 258	325	310 314	0	35 472	285 418
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 955	73 425	15	73 238	0	8 240	61 246

### 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
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>513 268</b>	<b>610 658</b>	<b>385</b>	<b>655 914</b>	<b>392 000</b>	<b>71 297</b>	<b>555 438</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 742	787	0	787	0	0	787
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>3 742</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 926	102 956	1 357	136 950	0	13 238	102 429
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	733	17 616	0	17 616	0	107	17 616
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	427	0	427	0	0	427
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	427
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 183	16 787	0	16 787	0	21	14 981
<b>59</b>	<b>Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>134 842</b>	<b>137 786</b>	<b>1 357</b>	<b>171 780</b>	<b>0</b>	<b>13 366</b>	<b>135 453</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>873 100</b>	<b>1 015 103</b>	<b>2 720</b>	<b>1 106 343</b>	<b>392 000</b>	<b>104 153</b>	<b>890 898</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	108 000	0	107 365	0	0	107 365
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>107 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 365</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	3 940	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	35 225	0	64 286	0	0	18 684
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	1 091	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 115	65	60 824	0	0	54 998
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 628	18	34 978	0	0	19 800
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>97 968</b>	<b>83</b>	<b>165 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 482</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 000	0	56 060	0	52 260	4 075
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 401	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 918	209	1 235	0	209	1 100
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>22 319</b>	<b>209</b>	<b>57 295</b>	<b>0</b>	<b>52 469</b>	<b>5 175</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>2 394 100</b>	<b>2 910 191</b>	<b>3 012</b>	<b>3 026 425</b>	<b>3 744 000</b>	<b>159 515</b>	<b>2 687 223</b>

## 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)	2 294 200	2 477 604	2 347 463	0	2 347 463
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 889
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	27 543
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 309 031
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 294 200</b>	<b>2 477 604</b>	<b>2 347 463</b>	<b>0</b>	<b>2 347 463</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	74 736	74 736	0	74 736
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	30 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	44 736
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>74 736</b>	<b>74 736</b>	<b>0</b>	<b>74 736</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 544	21 372	21 372	1 553	21 231
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	14 371	23 388	24 446	1 107	22 999
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 681
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	28 612	13 612	38 824	4 670	11 895
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 512
193	Ellátási díjak (B405)	28 805	37 805	37 538	822	36 820
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 568	14 723	14 723	1 290	10 883
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	1 649	1 649	0	1 649
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1 649
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 582	1 582	0	1 582
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	935
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	647
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>99 900</b>	<b>114 131</b>	<b>140 134</b>	<b>9 442</b>	<b>107 059</b>
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	5 000	0	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	726	726	0	726
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	726
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>2 394 100</b>	<b>2 667 197</b>	<b>2 568 059</b>	<b>9 442</b>	<b>2 529 984</b>

**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	200 597	200 597	0	200 597
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>200 597</b>	<b>200 597</b>	<b>0</b>	<b>200 597</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	42 397	42 397	0	42 397
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>0</b>	<b>242 994</b>	<b>242 994</b>	<b>0</b>	<b>242 994</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>242 994</b>	<b>242 994</b>	<b>0</b>	<b>242 994</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 117 203	112 087	29 114	1 119	0	523	0	0	830 225	85 569	58 502	64
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 609	2 071	538	21	0	0	0	0	15 316	1 581	1 081	1
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 625	1 751	455	18	0	0	0	0	12 949	1 337	1 114	1
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 432	1 450	377	14	0	0	0	0	10 726	1 107	757	1
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 210	925	240	9	0	0	0	0	6 846	706	483	1
12	Szociális támogatások (K1112)	100	10	3	0	0	0	0	0	74	8	5	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	38 058	3 824	993	38	0	0	0	0	28 286	2 919	1 996	2
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 217 237</b>	<b>122 118</b>	<b>31 720</b>	<b>1 219</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 422</b>	<b>93 227</b>	<b>63 938</b>	<b>70</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 625	2 474	643	25	0	0	0	0	18 302	1 889	1 291	1
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 214	124	31	1	0	0	0	0	902	92	64	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>25 839</b>	<b>2 598</b>	<b>674</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 204</b>	<b>1 981</b>	<b>1 355</b>	<b>1</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>1 243 076</b>	<b>124 716</b>	<b>32 394</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 626</b>	<b>95 208</b>	<b>65 293</b>	<b>71</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>347 227</b>	<b>34 837</b>	<b>9 048</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 200</b>	<b>26 592</b>	<b>18 182</b>	<b>20</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	328 164	32 922	8 550	329	0	0	0	0	244 032	25 130	17 182	19
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 687	772	201	8	0	0	0	0	5 713	590	403	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	8 008	805	209	8	0	0	0	0	5 951	614	420	1
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 368	338	88	3	0	0	0	0	2 504	258	177	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	139 335	6 430	272	5	0	0	15	0	107 662	11 772	3 690	143
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 544	5 448	244	1	0	0	0	0	29 798	2 055	969	29
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>177 879</b>	<b>11 878</b>	<b>516</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>137 460</b>	<b>13 827</b>	<b>4 659</b>	<b>172</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 790	3 146	330	2	1 040	0	0	0	10 765	321	644	222
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 551	875	51	0	0	0	0	0	3 271	96	192	66



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073110 Fekvőbeteggyógyító ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyító ellátása krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>21 341</b>	<b>4 021</b>	<b>381</b>	<b>2</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 036</b>	<b>417</b>	<b>836</b>	<b>288</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	130 406	25 765	1 492	14	0	1	0	1	92 819	2 789	5 597	1 928
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	22 572	4 296	249	2	0	0	0	0	16 271	498	934	322
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	36 283	5 227	296	3	639	3 453	376	0	24 203	595	1 109	382
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	19 513	3 782	222	2	0	0	0	0	13 973	415	832	287
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	18 236	3 533	207	2	0	0	0	0	13 062	387	777	268
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	285 418	58 361	2 586	44	407	16 007	0	0	188 003	5 232	10 895	3 883
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 246	11 764	690	6	0	69	0	1	43 904	1 290	2 589	892
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>555 438</b>	<b>109 195</b>	<b>5 535</b>	<b>71</b>	<b>1 046</b>	<b>19 530</b>	<b>376</b>	<b>2</b>	<b>379 173</b>	<b>10 819</b>	<b>21 956</b>	<b>7 694</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	787	139	8	0	0	0	0	0	583	15	31	11
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>787</b>	<b>139</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>11</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 429	16 564	964	8	429	820	103	0	74 848	3 804	3 702	1 094
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 616	3 437	202	2	0	0	0	0	12 581	377	756	261
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	427	83	5	0	0	0	0	0	306	9	18	6
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	427	83	5	0	0	0	0	0	306	9	18	6
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 981	2 892	170	2	0	0	0	0	10 717	320	635	218
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>135 453</b>	<b>22 976</b>	<b>1 341</b>	<b>12</b>	<b>429</b>	<b>820</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>98 452</b>	<b>4 510</b>	<b>5 111</b>	<b>1 579</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>890 898</b>	<b>148 209</b>	<b>7 781</b>	<b>91</b>	<b>2 515</b>	<b>20 350</b>	<b>494</b>	<b>2</b>	<b>629 704</b>	<b>29 588</b>	<b>32 593</b>	<b>9 744</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	107 365	20 995	1 232	11	0	1	0	1	76 611	2 302	4 620	1 592
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>107 365</b>	<b>20 995</b>	<b>1 232</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>76 611</b>	<b>2 302</b>	<b>4 620</b>	<b>1 592</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	18 684	0	0	0	0	0	0	0	18 684	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 998	460	8	0	0	1 102	0	0	52 006	1 288	124	10
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 800	123	2	0	0	298	0	0	19 066	275	33	3
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202 ) (K6)</b>	<b>93 482</b>	<b>583</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 756</b>	<b>1 563</b>	<b>157</b>	<b>13</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	4 075	0	0	0	0	0	0	0	4 075	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>5 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8)	2 687 223	329 340	50 465	1 695	2 515	22 274	494	3	1 983 072	155 253	120 845	11 440
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9)</b>	<b>2 687 223</b>	<b>329 340</b>	<b>50 465</b>	<b>1 695</b>	<b>2 515</b>	<b>22 274</b>	<b>494</b>	<b>3</b>	<b>1 983 072</b>	<b>155 253</b>	<b>120 845</b>	<b>11 440</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	373	34	3	0	14	15	4	0	253	27	15	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	102	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	328 753	137 138	6 099	1 459	40 555	22 239	25 398	0	61 217	16 105	17 407	1 136

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulék (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 346
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>9 346</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>320</b>
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
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>41</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>120</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 827</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>9 827</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>9 827</b>
<b>311</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>8</b>
<b>312</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073110 Fekvőbeteggyógyítás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyítás krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 347 463	0	244 869	17 717	3 171	101 508	90 985	34 588	4 664	1 631 964	98 828	101 893
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 889	0	934	0	0	42	27	0	0	4 145	3 046	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 543	0	2 361	0	0	106	67	0	0	10 486	7 706	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 309 031	0	241 574	17 717	3 171	101 360	90 891	34 588	4 664	1 617 333	88 076	101 893
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 347 463</b>	<b>0</b>	<b>244 869</b>	<b>17 717</b>	<b>3 171</b>	<b>101 508</b>	<b>90 985</b>	<b>34 588</b>	<b>4 664</b>	<b>1 631 964</b>	<b>98 828</b>	<b>101 893</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	74 736	0	3 836	0	0	172	109	0	0	47 032	12 515	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	44 736	0	3 836	0	0	172	109	0	0	17 032	12 515	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>74 736</b>	<b>0</b>	<b>3 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 032</b>	<b>12 515</b>	<b>0</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 231	0	996	0	0	45	28	0	0	4 432	3 250	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	22 999	2	2 069	0	0	195	252	0	0	10 622	5 209	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 681	2	1 232	0	0	157	228	0	0	3 385	2 478	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	11 895	0	1 006	0	0	45	29	0	0	4 637	3 278	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 512	0	214	0	0	10	6	0	0	967	698	0
193	Ellátási díjak (B405)	36 820	0	3 031	0	0	323	27	0	0	1 385	27 622	30
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 883	0	846	0	0	70	24	0	0	4 739	2 756	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	1 649	0	141	0	0	6	4	0	0	629	461	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	1 649	0	141	0	0	6	4	0	0	629	461	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 582	0	29	0	0	1	1	0	0	1 374	94	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072470 Természetgyógyászat	073110 Fekvőbeteggyógyítás általános kórházakban	073120 Fekvőbeteggyógyítás krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	935	0	0	0	0	0	0	0	0	935	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	647	0	29	0	0	1	1	0	0	439	94	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4))</b>	<b>107 059</b>	<b>2</b>	<b>8 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 818</b>	<b>42 670</b>	<b>30</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	726	0	0	0	0	0	0	0	0	726	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	726	0	0	0	0	0	0	0	0	726	0	0
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>2 529 984</b>	<b>2</b>	<b>256 823</b>	<b>17 717</b>	<b>3 171</b>	<b>102 365</b>	<b>91 459</b>	<b>34 588</b>	<b>4 664</b>	<b>1 707 540</b>	<b>154 013</b>	<b>101 923</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	200 597	0	0	0	0	0	0	0	0	200 597	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>200 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 397	0	3 488	0	0	157	99	0	0	17 203	11 381	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>242 994</b>	<b>0</b>	<b>3 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 800</b>	<b>11 381</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>242 994</b>	<b>0</b>	<b>3 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 800</b>	<b>11 381</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>2 772 978</b>	<b>2</b>	<b>260 311</b>	<b>17 717</b>	<b>3 171</b>	<b>102 522</b>	<b>91 558</b>	<b>34 588</b>	<b>4 664</b>	<b>1 925 340</b>	<b>165 394</b>	<b>101 923</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 111	15 165
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	598	2 097
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 513	5 304
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	7 764
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 111</b>	<b>15 165</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 457	8 615
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 457	8 615
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>2 457</b>	<b>8 615</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	638	11 842
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 030	3 620
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	494	1 705
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	644	2 256
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	137	480
193	Ellátási díjak (B405)	4 022	380
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	541	1 907
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	91	317
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	91	317
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	18	65
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	18	65
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>6 984</b>	<b>20 387</b>
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>11 552</b>	<b>44 167</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 235	7 834
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>2 235</b>	<b>7 834</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>2 235</b>	<b>7 834</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>13 787</b>	<b>52 001</b>

### 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 529 984
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 687 223
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-157 239</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	242 994
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>242 994</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>85 755</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>85 755</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>85 755</b>



**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)	2	20 188	0	5 032	1 604	0	474	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	163 826	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	1 149	985	0	5 884	20	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	166 586	0	5 009	3 007	0	4 580	60	38 058	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	140	261 414	0	9 419	12 029	0	12 704	20	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	188	496 069	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>474</b>	<b>1 108 083</b>	<b>0</b>	<b>20 609</b>	<b>17 625</b>	<b>0</b>	<b>23 642</b>	<b>100</b>	<b>38 058</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>9 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>475</b>	<b>1 117 203</b>	<b>0</b>	<b>20 609</b>	<b>17 625</b>	<b>0</b>	<b>23 642</b>	<b>100</b>	<b>38 058</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)</b>	<b>1</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	9	24	33	7	230	30	267	300
02	b) csoport	0	0	0	30	118	3	151	151
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>348</b>	<b>33</b>	<b>418</b>	<b>451</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	1	11	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	9	4	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	36	32	0	68	69
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>90</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>82</b>	<b>404</b>	<b>36</b>	<b>522</b>	<b>558</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>82</b>	<b>404</b>	<b>36</b>	<b>522</b>	<b>557</b>
37	I. funkció csoport	9	23	32	37	348	33	418	450
38	II. funkció csoport	0	2	2	0	12	3	15	17
39	III. funkció csoport	0	1	1	45	44	0	89	90
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	4 599	0	7 460
02	A/I/2 Szellemi termékek	107	0	8
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>4 706</b>	<b>0</b>	<b>7 468</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	825 062	0	2 561 315
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	274 502	0	270 618
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 047 176	0	108 320
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>2 146 740</b>	<b>0</b>	<b>2 940 253</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	180	0	0
<b>18</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>2 151 626</b>	<b>0</b>	<b>2 947 721</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	36 623	0	25 734
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	15
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>36 623</b>	<b>0</b>	<b>25 749</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>36 623</b>	<b>0</b>	<b>25 749</b>
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 377	0	221
40	C/III Forintszámlák	215 489	0	84 534
41	C/IV Devizaszámlák	55 326	0	0
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>272 192</b>	<b>0</b>	<b>84 755</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	41 407	0	33 075
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	5 000	0	5 000
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>46 407</b>	<b>0</b>	<b>38 075</b>
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	9 442
<b>71</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 442</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 028	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 028	0	0
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>1 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>47 435</b>	<b>0</b>	<b>47 517</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893</b>
87	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	371 163
<b>90</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 163</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>2 507 876</b>	<b>0</b>	<b>3 477 798</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 734 534	0	3 734 534
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-180
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	272 192	0	272 192
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 738 981	0	-1 738 981

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-200 941
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>2 267 745</b>	<b>0</b>	<b>2 066 624</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 660	0	215 445
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	71 637
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	52 120
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>98 660</b>	<b>0</b>	<b>339 202</b>
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 893
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 848	0	104 153
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	52 469
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>68 848</b>	<b>0</b>	<b>159 515</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	72 623	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7 (146=139+...+145)	72 623	0	0
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>240 131</b>	<b>0</b>	<b>498 717</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	124 677
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	787 780
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 457</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>2 507 876</b>	<b>0</b>	<b>3 477 798</b>

### 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	93 492
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 492</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	41
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	42 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 697 656
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 625
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 741 678</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	219 111
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	637 905
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	32 296
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 312</b>
17	13 Bérköltség	0	0	1 229 087
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	111 927
19	15 Bérjárulékok	0	0	376 860
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 717 874</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 674</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 890</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236 539</b>
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1 649
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649</b>
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	428
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235 318</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	34 030
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	347
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 377</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 377</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 941</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610111 Fekvőbetegek aktiv ellátása általános kórházban Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	83 690	0	0	3	0	0	69 911	6 124	2 209	4 137	221	9
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	299 206	0	0	0	0	830	212 908	6 397	11 937	58 350	3 423	757
03	Béreköltség	749 504	0	0	0	0	0	551 489	59 112	35 805	79 863	18 181	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 414	0	0	0	0	0	57 956	3 447	3 333	2 481	2 259	0
05	Bérfárulékok	222 094	0	0	0	0	0	163 858	17 250	10 580	22 209	6 714	0
06	Értécsökkenési leírás	16 517	0	0	43	0	0	12 235	358	212	2 142	1 527	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 441 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>1 068 357</b>	<b>92 688</b>	<b>64 076</b>	<b>169 182</b>	<b>32 325</b>	<b>766</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	219 971	0	0	5	0	114	160 580	15 735	12 001	24 796	4 967	103
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 053 168	0	9 514	217	825	1	589 911	74 136	36 210	64 068	4 072	580
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 273 139	0	9 514	222	825	115	750 491	89 871	48 211	88 864	9 039	683
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>2 494 593</b>	<b>0</b>	<b>9 514</b>	<b>263</b>	<b>825</b>	<b>831</b>	<b>1 658 268</b>	<b>166 824</b>	<b>100 286</b>	<b>233 250</b>	<b>36 397</b>	<b>1 346</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	328 753	0	0	0	0	0	61 217	16 105	12 947	137 138	6 099	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	73	0	0	0	0	0	27	10	8	2	6	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 492	2 577	3 098	3 828	21 305	0	2 574	27 154	0	8 322	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 697 656	0	1 106	0	0	2 090	1 887 302	102 777	94 807	287 341	20 675	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 030	0	0	0	0	0	34 030	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 825 178</b>	<b>2 577</b>	<b>4 204</b>	<b>3 828</b>	<b>21 305</b>	<b>2 090</b>	<b>1 923 906</b>	<b>129 931</b>	<b>94 807</b>	<b>295 663</b>	<b>20 675</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>-330 585</b>	<b>-2 577</b>	<b>5 310</b>	<b>-3 565</b>	<b>-20 480</b>	<b>-1 259</b>	<b>-265 638</b>	<b>36 893</b>	<b>5 479</b>	<b>-62 413</b>	<b>15 722</b>	<b>1 346</b>
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-3	0	0	0	0	0	-4	2	0	-1	3	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén
01	Anyagköltség	122	4	0	0	0	14	936	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 667	31	0	3	0	0	903	0
03	Béreköltség	48	0	0	0	0	0	3 797	1 209
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	882	0	0	0	0	21	35
05	Bérfelrakások	13	161	0	0	0	0	1 031	278
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>3 850</b>	<b>1 078</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>6 688</b>	<b>1 522</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	311	199	0	0	0	3	923	234
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	635	435	108 636	129 195	5 687	13 994	15 052	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	946	634	108 636	129 195	5 687	13 997	15 975	234
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>4 485</b>	<b>1 513</b>	<b>108 636</b>	<b>129 198</b>	<b>5 687</b>	<b>14 008</b>	<b>21 740</b>	<b>1 522</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 136	1 459	40 555	22 239	0	25 398	4 460	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	4	1	3	6	0	1	5	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	5 332	0	374	237	18 691	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1	3 700	118 279	106 063	9 060	40 361	24 094	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>5 333</b>	<b>3 700</b>	<b>118 653</b>	<b>106 300</b>	<b>27 751</b>	<b>40 361</b>	<b>24 094</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>-848</b>	<b>-2 187</b>	<b>-10 017</b>	<b>22 898</b>	<b>-22 064</b>	<b>-26 353</b>	<b>-2 354</b>	<b>1 522</b>
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	-1	-1	0	1	0	-1	-1	0

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>52 232</b>	<b>1 332 794</b>	<b>1 265 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650 535</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 940	0	0	0	0	0	3 940
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	108 320	0	108 320
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 832 970	66 563	0	0	0	1 899 533
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 917	0	0	0	3 917
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>3 940</b>	<b>1 832 970</b>	<b>70 480</b>	<b>0</b>	<b>108 320</b>	<b>0</b>	<b>2 015 710</b>
09	Értékesítés	0	0	157	0	0	0	157
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	105	50 511	54 630	0	0	0	105 246
11	Térítésmentes átadás	2	0	0	0	0	0	2
13	Egyéb csökkenés	0	0	62	0	0	0	62
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>107</b>	<b>50 511</b>	<b>54 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 467</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>56 065</b>	<b>3 115 253</b>	<b>1 281 140</b>	<b>0</b>	<b>108 320</b>	<b>0</b>	<b>4 560 778</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>47 525</b>	<b>507 732</b>	<b>991 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 263</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 179	64 295	74 205	0	0	0	139 679
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	107	18 089	54 689	0	0	0	72 885
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>48 597</b>	<b>553 938</b>	<b>1 010 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 613 057</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	32 423	32	0	0	0	32 455
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	32 423	32	0	0	0	32 455
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>48 597</b>	<b>553 938</b>	<b>1 010 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 613 057</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>7 468</b>	<b>2 561 315</b>	<b>270 618</b>	<b>0</b>	<b>108 320</b>	<b>0</b>	<b>2 947 721</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 892	4 155	842 410	0	0	0	892 457



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
06	Készletek	36 623	0	0	0	25 749	0
12	Követelések	46 407	0	0	0	47 517	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>83 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 266</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 797
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	140
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	169 606
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	47 035
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	35 348
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	16 743
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	11 906
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	15 371
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	45