

Adatellenőrző kód: 23234c-6376e-1c-215a214-5b-3f-54-7e-bb-433-12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 01 megye | 0014 pénzügyi körzet | 28 település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 514754 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 862200 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1148 Budapest Őrs vezér tere 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 14/A | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 928 827 | 829 220 | 0 | 811 752 | 2 969 409 | 0 | 811 752 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 8 043 | 8 043 | 0 | 8 043 | 25 614 | 0 | 8 043 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 42 972 | 0 | 42 972 | 0 | 0 | 42 972 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 8 900 | 8 900 | 0 | 6 183 | 14 700 | 0 | 6 183 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 652 | 0 | 651 | 6 219 | 0 | 651 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 17 777 | 20 865 | 0 | 20 864 | 47 484 | 0 | 20 864 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 32 857 | 32 857 | 0 | 32 349 | 113 856 | 0 | 32 349 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 5 120 | 5 520 | 0 | 5 416 | 15 030 | 0 | 5 416 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 100 | 4 600 | 0 | 4 198 | 3 300 | 0 | 4 198 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 4 101 | 4 101 | 0 | 4 031 | 8 958 | 0 | 4 031 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 25 326 | 44 124 | 0 | 42 875 | 68 013 | 0 | 42 875 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 032 051 | 1 001 854 | 0 | 979 334 | 3 272 583 | 0 | 979 334 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 60 812 | 63 712 | 0 | 63 638 | 188 466 | 0 | 63 638 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 280 | 3 817 | 0 | 1 715 | 6 300 | 0 | 1 715 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 63 092 | 67 529 | 0 | 65 353 | 194 766 | 0 | 65 353 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 095 143 | 1 069 383 | 0 | 1 044 687 | 3 467 349 | 0 | 1 044 687 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 322 010 | 311 888 | 0 | 294 608 | 920 110 | 2 894 | 294 608 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 884 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 814 | |
| 24 | ebből: koreredvezmény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 739 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 589 | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 182 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 95 460 | 106 413 | 43 | 105 996 | 2 750 | 0 | 105 912 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 245 | 13 698 | 0 | 13 378 | 6 365 | 0 | 13 378 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 106 705 | 120 111 | 43 | 119 374 | 9 115 | 0 | 119 290 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 24 445 | 26 918 | 0 | 26 625 | 1 586 | 0 | 26 457 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 425 | 8 425 | 0 | 7 590 | 500 | 0 | 7 567 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 31 870 | 35 343 | 0 | 34 215 | 2 086 | 0 | 34 024 | |
| 36 | Közüzem díjak (K331) | 60 313 | 63 666 | 0 | 63 552 | 206 805 | 0 | 63 537 | |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 1 125 | 3 078 | 0 | 2 473 | 0 | 0 | 2 473 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 17 036 | 20 484 | 152 | 19 420 | 1 940 | 0 | 19 430 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 3 180 | 5 680 | 0 | 4 046 | 14 664 | 0 | 4 046 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 163 731 | 194 498 | 0 | 193 356 | 185 414 | 0 | 191 918 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 49 655 | 52 555 | 0 | 52 529 | 19 826 | 0 | 52 528 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 295 040 | 339 961 | 152 | 335 376 | 428 649 | 0 | 333 932 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 100 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 56 847 | 59 929 | 52 | 59 437 | 60 281 | 0 | 59 361 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 390 | 1 390 | 0 | 665 | 0 | 0 | 618 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 14 170 | 28 314 | 0 | 27 946 | 0 | 115 | 27 941 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 73 407 | 89 633 | 52 | 88 048 | 60 281 | 115 | 87 920 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 507 022 | 585 148 | 247 | 577 071 | 500 131 | 115 | 575 224 | |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 2 143 | 0 | 2 143 | 0 | 0 | 2 143 | |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 853 | 2 842 | 0 | 2 842 | 0 | 0 | 2 842 | |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 11 538 | 17 560 | 2 263 | 15 237 | 0 | 0 | 15 067 | |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 346 | 6 028 | 611 | 5 308 | 0 | 0 | 5 262 | |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 15 737 | 28 573 | 2 874 | 25 530 | 0 | 0 | 25 314 | |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 522 | 1 270 | 252 | 0 | 0 | 252 | |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 3 787 | 286 | 3 501 | 0 | 0 | 3 501 | |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 433 | 420 | 1 013 | 0 | 0 | 1 013 | |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 0 | 6 742 | 1 976 | 4 766 | 0 | 0 | 4 766 | |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 1 939 912 | 2 001 734 | 5 097 | 1 946 662 | 4 887 590 | 3 009 | 1 944 599 | |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 450 498 | 1 463 948 | 1 463 948 | 210 318 | 1 463 948 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 462 982 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 450 498 | 1 463 948 | 1 463 948 | 210 318 | 1 463 948 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 5 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 5 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 117 784 | 116 989 | 116 989 | 0 | 114 137 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 23 820 | 5 152 | 5 152 | 0 | 5 080 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 3 782 | 1 406 | 1 406 | 0 | 1 344 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 312 | 1 567 | 1 567 | 0 | 1 557 |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 000 | 209 | 209 | 0 | 209 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 2 883 | 2 883 | 0 | 2 880 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 152 698 | 128 206 | 128 206 | 0 | 125 207 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 1 608 913 | 1 592 154 | 1 592 154 | 210 318 | 1 589 155 |

| 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 | 8 740 | 8 740 | 0 | 8 740 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 8 740 | 8 740 | 0 | 8 740 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 330 999 | 400 840 | 350 742 | 0 | 350 742 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 330 999 | 409 580 | 359 482 | 0 | 359 482 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 330 999 | 409 580 | 359 482 | 0 | 359 482 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 072111 Háziorsói alapellátás | 072112 Háziorsói ügyeleti ellátás | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteg gyógyító gondozása | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások | 074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 811 752 | 812 | 17 940 | 0 | 453 599 | 42 699 | 244 | 34 987 | 2 029 | 75 819 | 47 164 | 7 712 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 8 043 | 8 | 178 | 0 | 4 495 | 423 | 2 | 347 | 20 | 751 | 467 | 76 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 42 972 | 43 | 950 | 0 | 24 012 | 2 260 | 13 | 1 852 | 107 | 4 014 | 2 497 | 408 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 6 183 | 6 | 137 | 0 | 3 455 | 325 | 2 | 266 | 16 | 577 | 359 | 59 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 651 | 1 | 14 | 0 | 364 | 34 | 0 | 28 | 2 | 61 | 38 | 6 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 20 864 | 21 | 461 | 0 | 11 659 | 1 097 | 6 | 899 | 52 | 1 949 | 1 212 | 199 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 32 349 | 32 | 713 | 0 | 18 110 | 1 698 | 10 | 1 391 | 81 | 3 014 | 1 875 | 307 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 5 416 | 5 | 120 | 0 | 3 026 | 285 | 2 | 233 | 14 | 506 | 315 | 51 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 198 | 4 | 84 | 0 | 2 387 | 200 | 1 | 179 | 9 | 400 | 280 | 51 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 4 031 | 4 | 89 | 0 | 2 253 | 212 | 1 | 174 | 10 | 376 | 235 | 38 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 42 875 | 43 | 945 | 0 | 24 007 | 2 249 | 13 | 1 843 | 107 | 3 994 | 2 485 | 406 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 979 334 | 979 | 21 631 | 0 | 547 367 | 51 482 | 294 | 42 199 | 2 447 | 91 461 | 56 927 | 9 313 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 63 638 | 64 | 1 406 | 0 | 35 561 | 3 347 | 19 | 2 743 | 159 | 5 944 | 3 697 | 605 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 715 | 2 | 34 | 0 | 1 033 | 81 | 0 | 67 | 4 | 144 | 90 | 15 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 65 353 | 66 | 1 440 | 0 | 36 594 | 3 428 | 19 | 2 810 | 163 | 6 088 | 3 787 | 620 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 044 687 | 1 045 | 23 071 | 0 | 583 961 | 54 910 | 313 | 45 009 | 2 610 | 97 549 | 60 714 | 9 933 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2) | 294 608 | 292 | 6 442 | 0 | 166 009 | 15 332 | 88 | 12 562 | 728 | 27 223 | 16 934 | 2 769 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 267 884 | 268 | 5 920 | 0 | 149 694 | 14 091 | 80 | 11 546 | 670 | 25 020 | 15 564 | 2 545 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2) | 11 814 | 9 | 192 | 0 | 7 984 | 457 | 3 | 374 | 22 | 811 | 504 | 82 |
| 24 | ebből: korkedvezmény- biztosítási járulékok (K2) | 400 | 0 | 9 | 0 | 224 | 21 | 0 | 17 | 1 | 37 | 23 | 4 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2) | 5 739 | 6 | 127 | 0 | 3 206 | 302 | 2 | 247 | 14 | 536 | 334 | 54 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 2 589 | 3 | 57 | 0 | 1 446 | 136 | 1 | 112 | 6 | 242 | 150 | 25 |
| 28 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 6 182 | 6 | 137 | 0 | 3 455 | 325 | 2 | 266 | 15 | 577 | 359 | 59 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 105 912 | 82 | 1 819 | 0 | 56 209 | 4 329 | 25 | 4 844 | 206 | 19 520 | 4 867 | 958 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 072111 Háziorsói alapellátás | 072112 Háziorsói ügyeleti ellátás | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteg gyógyító gondozása | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások | 074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 378 | 11 | 341 | 0 | 7 995 | 561 | 15 | 471 | 44 | 1 007 | 670 | 101 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 119 290 | 93 | 2 160 | 0 | 64 204 | 4 890 | 40 | 5 315 | 250 | 20 527 | 5 537 | 1 059 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 26 457 | 0 | 1 283 | 0 | 15 840 | 548 | 0 | 459 | 73 | 2 617 | 3 994 | 300 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 567 | 1 | 1 669 | 81 | 3 439 | 101 | 70 | 219 | 49 | 157 | 164 | 40 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 34 024 | 1 | 2 952 | 81 | 19 279 | 649 | 70 | 678 | 122 | 2 774 | 4 158 | 340 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 63 537 | 0 | 13 277 | 242 | 35 654 | 961 | 3 195 | 573 | 73 | 2 386 | 3 430 | 528 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 2 473 | 0 | 1 183 | 0 | 1 036 | 6 | 0 | 89 | 0 | 10 | 6 | 1 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 19 430 | 3 | 1 217 | 5 | 9 660 | 165 | 1 090 | 682 | 9 | 1 562 | 3 749 | 65 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 4 046 | 0 | 189 | 0 | 3 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 191 918 | 0 | 330 | 69 724 | 48 044 | 0 | 0 | 18 | 2 896 | 40 920 | 25 904 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 52 528 | 3 | 5 040 | 108 | 33 311 | 1 089 | 2 536 | 1 883 | 65 | 2 941 | 2 828 | 525 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) | 333 932 | 6 | 21 236 | 70 079 | 131 562 | 2 221 | 6 821 | 3 245 | 3 043 | 47 819 | 35 917 | 1 119 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 59 361 | 16 | 5 468 | 188 | 34 541 | 1 898 | 1 700 | 1 423 | 104 | 5 156 | 4 291 | 483 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 618 | 0 | 1 | 0 | 599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 27 941 | 0 | 178 | 30 | 21 023 | 15 | 0 | 28 | 115 | 308 | 67 | 347 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 87 920 | 16 | 5 647 | 218 | 56 163 | 1 915 | 1 700 | 1 453 | 219 | 5 468 | 4 360 | 831 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 575 224 | 116 | 31 995 | 70 378 | 271 266 | 9 675 | 8 631 | 10 691 | 3 634 | 76 588 | 49 972 | 3 349 |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 143 | 0 | 7 | 0 | 1 233 | 17 | 0 | 14 | 1 | 409 | 18 | 3 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 842 | 2 | 44 | 0 | 1 964 | 104 | 1 | 86 | 5 | 186 | 116 | 19 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 15 067 | 0 | 12 | 0 | 13 559 | 22 | 0 | 81 | 14 | 175 | 1 114 | 4 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 262 | 1 | 16 | 0 | 4 381 | 38 | 0 | 48 | 5 | 206 | 336 | 7 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteg gyógyító gondozása | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások | 074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 25 314 | 3 | 79 | 0 | 21 137 | 181 | 1 | 229 | 25 | 976 | 1 584 | 33 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 3 501 | 0 | 7 | 0 | 547 | 17 | 0 | 14 | 1 | 30 | 2 831 | 3 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 013 | 0 | 70 | 0 | 148 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 764 | 1 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 4 766 | 0 | 329 | 0 | 695 | 22 | 0 | 18 | 1 | 38 | 3 595 | 4 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8) | 1 944 599 | 1 456 | 61 916 | 70 378 | 1 043 068 | 80 120 | 9 033 | 68 509 | 6 998 | 202 374 | 132 799 | 16 088 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 1 944 599 | 1 456 | 61 916 | 70 378 | 1 043 068 | 80 120 | 9 033 | 68 509 | 6 998 | 202 374 | 132 799 | 16 088 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 232 | 13 | 0 | 12 | 1 | 20 | 0 | 4 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 55 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 113 810 | 14 937 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 128 | 148 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 6 025 | 791 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 867 | 114 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 91 | 12 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 925 | 384 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 524 | 594 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 759 | 100 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 533 | 70 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 565 | 74 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 996 | 787 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 137 223 | 18 011 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 922 | 1 171 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 217 | 28 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 139 | 1 199 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 146 362 | 19 210 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 40 865 | 5 364 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 37 557 | 4 929 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 1 217 | 159 |
| 24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 56 | 8 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 805 | 106 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 363 | 48 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 867 | 114 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 11 539 | 1 514 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 966 | 196 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 13 505 | 1 710 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 340 | 3 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 553 | 24 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 893 | 27 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 3 218 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 140 | 2 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 170 | 53 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 | 4 080 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 148 | 51 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 678 | 4 186 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 845 | 248 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 6 | 1 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 314 | 516 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 165 | 765 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 32 241 | 6 688 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 435 | 6 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 279 | 36 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 78 | 8 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 211 | 13 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 1 003 | 63 |
| 211 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 45 | 6 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 12 | 1 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 57 | 7 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 220 528 | 31 332 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 220 528 | 31 332 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 50 | 0 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 1 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 072111 Háziorsói alapellátás | 072112 Háziorsói ügyeleti ellátás | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072230 Járóbeteggyógyító gondozása | 072311 Fogorvosi alapellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 463 948 | 0 | 384 | 5 390 | 57 049 | 967 304 | 27 187 | 0 | 36 989 | 5 142 | 103 894 | 73 807 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 966 | 0 | 384 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 1 462 982 | 0 | 0 | 5 390 | 57 049 | 966 722 | 27 187 | 0 | 36 989 | 5 142 | 103 894 | 73 807 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 463 948 | 0 | 384 | 5 390 | 57 049 | 967 304 | 27 187 | 0 | 36 989 | 5 142 | 103 894 | 73 807 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 114 137 | 0 | 1 | 58 181 | 600 | 16 609 | 0 | 17 369 | 1 232 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 5 080 | 0 | 0 | 1 177 | 0 | 3 887 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 29 | 0 | 0 | 0 | 202 | 238 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 557 | 0 | 0 | 377 | 162 | 1 014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 209 | 0 | 0 | 38 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 2 880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 125 207 | 0 | 1 | 59 774 | 762 | 25 435 | 29 | 17 388 | 1 233 | 0 | 202 | 238 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 1 589 155 | 0 | 385 | 65 164 | 57 811 | 992 739 | 27 216 | 17 388 | 38 222 | 5 142 | 104 096 | 74 045 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 740 | 8 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 8 740 | 8 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 350 742 | 350 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 359 482 | 359 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 359 482 | 359 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 1 948 637 | 359 482 | 385 | 65 164 | 57 811 | 992 739 | 27 216 | 17 388 | 38 222 | 5 142 | 104 096 | 74 045 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 154 044 | 32 758 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 154 044 | 32 758 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 154 044 | 32 758 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 20 145 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 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) | 20 145 | 0 | 0 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 20 145 | 154 044 | 32 758 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervek 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) | 20 145 | 154 044 | 32 758 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 589 155 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 944 599 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -355 444 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 359 482 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 359 482 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 4 038 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 038 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 4 038 |

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 | 11 914 | 570 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 10 | 52 051 | 3 239 | 222 | 359 | 955 | 212 | 0 | 1 218 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 76 | 195 393 | 12 907 | 643 | 8 435 | 7 321 | 1 384 | 802 | 18 381 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 32 | 42 442 | 2 819 | 977 | 267 | 3 064 | 769 | 996 | 515 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 85 | 116 916 | 8 351 | 934 | 1 891 | 6 934 | 3 288 | 1 421 | 2 744 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 180 | 382 079 | 22 729 | 3 407 | 10 563 | 13 787 | 3 961 | 812 | 20 017 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 385 | 800 795 | 50 615 | 6 183 | 21 515 | 32 253 | 9 614 | 4 031 | 42 875 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 1 | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 9 840 | 400 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 2 | 10 957 | 400 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 387 | 811 752 | 51 015 | 6 183 | 21 515 | 32 349 | 9 614 | 4 031 | 42 875 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 | 82 | 90 |
| 02 | b) csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 91 | 123 | 214 | 217 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 11 | 11 | 0 | 91 | 205 | 296 | 307 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 16 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 15 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 66 | 66 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 14 | 14 | 32 | 127 | 214 | 373 | 387 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 13 | 13 | 31 | 127 | 214 | 372 | 385 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 91 | 205 | 296 | 306 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 3 | 65 | 65 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 2 413 | 0 | 1 492 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 17 | 0 | 658 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 2 430 | 0 | 2 150 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 999 655 | 0 | 987 071 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 60 764 | 0 | 57 432 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 258 | 0 | 715 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 061 677 | 0 | 1 045 218 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 1 064 107 | 0 | 1 047 368 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 14 984 | 0 | 17 741 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 14 984 | 0 | 17 741 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 14 984 | 0 | 17 741 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 259 | 0 | 1 464 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 259 | 0 | 1 464 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 259 | 0 | 1 464 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 3 838 | 0 | 2 999 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 838 | 0 | 2 924 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 62 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 10 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 3 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 3 838 | 0 | 2 999 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 | 210 318 |
| 141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 210 318 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 2 182 |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 2 182 |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 2 182 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 838 | 0 | 215 499 |
| 159 | E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 956 | 0 | 0 |
| 160 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 15 481 | 0 | 10 569 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 18 437 | 0 | 10 569 |
| 162 | F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 211 130 | 0 | 0 |
| 165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 211 130 | 0 | 0 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 312 755 | 0 | 1 292 641 |
| 167 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 751 233 | 0 | 1 751 233 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 303 | 0 | 303 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -701 339 | 0 | -561 143 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 140 196 | 0 | -11 842 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 190 393 | 0 | 1 178 551 |
| 176 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 033 | 0 | 1 847 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 181 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 159 | 0 | 216 |
| 199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 7 192 | 0 | 2 063 |
| 201 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 2 894 |
| 202 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 115 |
| 222 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 3 009 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 10 877 | 0 | 11 099 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 10 877 | 0 | 11 099 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 10 877 | 0 | 11 099 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 18 069 | 0 | 16 171 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 104 251 | 0 | 97 919 |
| 241 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 42 | 0 | 0 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 104 293 | 0 | 97 919 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 312 755 | 0 | 1 292 641 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 138 090 | 0 | 120 217 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03) | 138 090 | 0 | 120 217 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 331 362 | 0 | 350 742 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 655 919 | 0 | 1 463 136 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 4 948 | 0 | 3 051 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 1 992 229 | 0 | 1 816 929 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 107 976 | 0 | 116 317 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 331 584 | 0 | 360 728 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 860 | 0 | 4 046 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 456 420 | 0 | 481 091 |
| 17 | 13 Bérköltség | 929 104 | 0 | 867 410 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 158 504 | 0 | 171 205 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 313 990 | 0 | 297 274 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 1 401 598 | 0 | 1 335 889 |
| 21 | VI Értécsökkenési leírás | 41 905 | 0 | 40 386 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 91 026 | 0 | 93 786 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 139 370 | 0 | -14 006 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 2 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 | 0 | 0 |
| 33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 3 | 0 | 0 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | -1 | 0 | 0 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 139 369 | 0 | -14 006 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 827 | 0 | 2 164 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 827 | 0 | 2 164 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 827 | 0 | 2 164 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 140 196 | 0 | -11 842 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység | 8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Alaptevékenység | 8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység | 8623031 Fogorvosi szakellátás Alaptevékenység | 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Alaptevékenység | 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység | 8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység |
|-----------|--|------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 01 | Anyagköltség | 112 145 | 22 736 | 0 | 227 | 51 | 2 573 | 66 | 82 916 | 1 187 | 2 389 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 295 165 | 84 231 | 2 616 | 1 414 | 6 708 | 3 771 | 3 356 | 48 139 | 37 769 | 107 161 |
| 03 | Béreköltség | 721 375 | 412 108 | 0 | 8 212 | 0 | 38 073 | 1 802 | 47 041 | 46 141 | 167 998 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 145 885 | 84 338 | 0 | 1 597 | 0 | 7 445 | 1 224 | 5 441 | 17 414 | 28 426 |
| 05 | Bérráruk | 248 488 | 141 756 | 0 | 2 776 | 0 | 12 909 | 856 | 15 174 | 17 621 | 57 396 |
| 06 | Értécsökkenési leírás | 23 662 | 9 679 | 0 | 10 | 0 | 210 | 24 | 335 | 8 896 | 4 508 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 1 546 720 | 754 848 | 2 616 | 14 236 | 6 759 | 64 981 | 7 328 | 199 046 | 129 028 | 367 878 |
| 08 | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) | 180 119 | 118 265 | 0 | 4 941 | 4 072 | 4 486 | 833 | 9 653 | 13 992 | 23 877 |
| 09 | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) | 126 481 | 67 130 | 140 | 1 171 | 2 212 | 3 502 | 316 | 29 250 | 6 914 | 15 846 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 306 600 | 185 395 | 140 | 6 112 | 6 284 | 7 988 | 1 149 | 38 903 | 20 906 | 39 723 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 1 673 201 | 821 978 | 2 756 | 15 407 | 8 971 | 68 483 | 7 644 | 228 296 | 135 942 | 383 724 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 120 217 | 20 644 | 293 | 20 293 | 17 931 | 1 339 | 0 | 231 | 236 | 59 250 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 463 136 | 765 503 | 37 103 | 0 | 0 | 51 222 | 6 655 | 156 061 | 115 499 | 331 093 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) | 1 583 353 | 786 147 | 37 396 | 20 293 | 17 931 | 52 561 | 6 655 | 156 292 | 115 735 | 390 343 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 89 848 | 35 831 | -34 640 | -4 886 | -8 960 | 15 922 | 989 | 72 004 | 20 207 | -6 619 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 15 001 | 1 117 310 | 622 135 | 0 | 1 258 | 0 | 1 755 704 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 2 143 | 0 | 0 | 0 | -795 | 0 | 1 348 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 21 463 | 0 | 0 | 0 | 21 463 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 07 | Egyéb növekedés | 247 | 42 | 3 902 | 0 | 0 | 0 | 4 191 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 2 390 | 42 | 25 814 | 0 | -543 | 0 | 27 703 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 62 | 42 | 67 055 | 0 | 0 | 0 | 67 159 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 493 | 42 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 4 022 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 555 | 84 | 70 542 | 0 | 0 | 0 | 71 181 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 16 836 | 1 117 268 | 577 407 | 0 | 715 | 0 | 1 712 226 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 12 571 | 117 351 | 560 279 | 0 | 0 | 0 | 690 201 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 2 670 | 12 558 | 29 146 | 0 | 0 | 0 | 44 374 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 555 | 16 | 70 542 | 0 | 0 | 0 | 71 113 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 14 686 | 129 893 | 518 883 | 0 | 0 | 0 | 663 462 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 304 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 1 396 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 304 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 1 396 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 14 686 | 130 197 | 519 975 | 0 | 0 | 0 | 664 858 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 2 150 | 987 071 | 57 432 | 0 | 715 | 0 | 1 047 368 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 10 306 | 75 | 434 508 | 0 | 0 | 0 | 444 889 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 |
| 04 | Készletek | 14 984 | 0 | 0 | 0 | 17 741 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 3 838 | 0 | 0 | 0 | 213 317 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 18 822 | 0 | 0 | 0 | 233 240 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 7 713 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 230 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó | 144 647 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék | 39 022 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 28 186 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék | 13 063 |
| 08 | Kifizetőhely által folyósított táppénz | 8 137 |
| 09 | Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | 14 344 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 104 457 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 25 844 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 21 322 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 432 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 91 810 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 92 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 211 657 |