

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bentlen előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli események	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli események	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli események	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli események	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli események	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 286 068	2 477 549	0	2 477 547	4 587 720	0	2 477 547	
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, rubóra, útszolgálat (K1104)	444 400	387 970	0	387 970	0	0	387 970	
06	Juttatásjuttalom (K1106)	26 021		0	24 721	0	0	24 721	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 911	45 988	0	45 988	0	0	45 988	
09	Köztalalkozási költségtérítés (K1109)	38 900	41 726	0	41 726	0	0	41 726	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	8 687	0	8 687	0	0	8 687	
12	Szociális támogatások (K1112)	800	1 268	0	1 267	0	0	1 267	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	26 242	0	26 242	0	0	26 242	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 824 100	3 014 151	0	3 014 148	4 587 720	0	3 014 148	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	87 000	95 458	0	95 458	0	0	95 458	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	800	814	0	814	0	0	814	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 800	96 272	0	96 272	0	0	96 272	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 911 900	3 110 423	0	3 110 420	4 587 720	0	3 110 420	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	786 200	875 839	0	875 838	0	0	875 838	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttalémadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	772 473	808 944	1 888	934 650	0	0	934 650	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 827	113 628	268	100 859	3 840	0	100 859	
31	Árubeszerzés (K313)	215 500	171 497	308	183 430	0	0	183 430	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 041 800	1 094 009	2 464	1 218 939	3 840	0	1 218 939	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 840	57 427	2 069	56 550	12 468	0	56 550	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200	7 865	457	7 655	356	0	7 655	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 040	65 292	2 556	64 205	12 844	0	64 205	
36	Közvetlen díjak (K331)	347 000	404 306	61 410	402 486	836 123	0	402 486	
37	Vásárolt elemzés (K332)	248 397	299 959	0	402 133	488 189	0	402 133	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	56 770	59 816	1 279	58 388	19 033	0	58 388	
40	Karbantartási, kijelzési szolgáltatások (K334)	132 000	148 377	2 425	155 404	52 161	0	155 404	
41	Közvetett szolgáltatások (=42) (K335)	84 250	60 290	1 859	58 873	159 612	0	58 873	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 270	411 878	8 355	462 608	43 300	0	462 608	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	217 658	266 719	9 404	287 607	191 383	0	287 607	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 441 345	1 651 345	84 733	1 834 509	1 789 801	0	1 834 509	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	521	0	697	0	0	697	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	150	0	150	0	0	150	
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	671	0	847	0	0	847	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
		Zárda előnyvesztés	Működési előnyvesztés	Kötelezettség-állás, más terettség költségeinek elvonása (K351)	Kötelezettség-állás, más terettség költségeinek elvonása (K352)	Kötelezettség-állás, más terettség költségeinek elvonása (K353)	Kötelezettség-állás, más terettség költségeinek elvonása (K354)	Kötelezettség-állás, más terettség költségeinek elvonása (K355)	Fejlesztés
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	478 713	10 749	540 039	473 982	0	450 079	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000	34 296	0	33 136	0	0	33 136	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	37	0	37	0	0	37	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 015	26 217	1 991	27 140	30 637	0	26 925	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	435 015	537 263	12 740	600 352	504 599	0	510 177	
60	Dologi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)	2 964 200	3 348 580	102 493	3 718 852	2 311 064	0	3 153 020	
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-151+...+160) (K305)	50 000	0	0	125 945	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (-132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	50 000	0	0	125 945	0	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 492	0	9 492	0	0	7 980	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>-204) (K62)	0	7 983	0	7 983	0	0	7 983	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 059	0	2 059	0	0	2 041	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748	705 981	43	705 826	0	0	702 769	
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252	195 902	12	195 842	0	0	194 609	
210	Bemutatók (-202+203+205+...+209) (K6)	20 000	921 417	55	921 202	0	0	915 362	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	9 685	0	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 615	0	0	0	0	0	0	
215	Felújítások (-211+...+214) (K7)	12 300	0	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 744 600	8 256 259	102 548	8 752 257	6 898 804	0	8 054 660	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési erőforrás	Követelés - költségvetési erőforrás esetleges	Követelés - költségvetési erőforrás 7	Teljesítés 8
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 020 800	6 403 994	6 398 964	1 028 581	6 398 964	6 398 964
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	15 398
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	4 035
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	6 379 531
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 020 800	6 403 994	6 398 964	1 028 581	6 398 964	6 398 964
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	859 917	859 917	0	859 917	859 917
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	859 917
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	859 917	859 917	0	859 917	859 917
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	97 500	97 500	97 500	76 074	97 500	73 614
187	Szolgáltatások ellenértéke (=189+189) (B402)	490 650	466 366	387 870	387 870	387 870	349 998
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	84 250	84 250	92 178	92 178	92 178	73 465
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 400	51 400	44 660	44 660	44 660	39 548
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 446	17 446	0	17 446	17 446
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)	0	51	51	0	51	51
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	51
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 510	6 510	0	6 510	6 510
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	277	277	0	277	277
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	723 800	723 800	625 066	0	625 066	560 909
238	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	5 000
250	Működési célú ásveti pénzeszközök (=251+...+254+264) (B6)	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	4 111	12 329	11 404	11 404	4 111
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	4 111
276	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	4 111	12 329	11 404	11 404	4 111
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 744 800	7 996 822	7 901 276	1 039 985	7 901 276	7 828 901

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	414 436	207 724	207 724	0	206 712	207 724	207 724
29	Pelföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	414 436	207 724	207 724	0	206 712	207 724	207 724
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	414 436	207 724	207 724	0	206 712	207 724	207 724

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	3						
12	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	338 597	338 597	0	338 597	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	338 597	338 597	0	338 597	
15	Államháztartáson belüli megoldó intézkedések (B814)	0	206 712	206 712	0	206 712	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	128 564	128 564	0	128 564	
23	Belföldi finanszírozási bevételek (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	673 873	673 873	0	673 873	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	673 873	673 873	0	673 873	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	071110 Gyorsasági tevékenységek	072110 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	072420 Képzésügyi tevékenységek	072490 Képzési tevékenységek	073110 Felkötések	073130 Beutalások	074011 Foglalkoztatás	076040 Egészségügyi tevékenységek	076050 Orvosi tevékenységek
01	Törvény szerinti, illetmények, munkabérek (K1101)	2 477 547	0	14	41 962	111 282	144 976	2 029 957	87 815	61 291	250	0
04	Készletértékesítési díj, utóira, díjszolgálat (K1104)	389 570	0	0	5 587	20 135	34 381	312 019	6 461	9 372	15	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 721	0	0	3 649	1 460	914	17 146	703	846	3	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 988	0	0	1 201	3 326	4 008	34 479	1 756	1 212	6	0
09	Közteljesítési költségintézés (K1109)	41 726	0	0	553	1 364	1 418	33 048	2 215	3 121	7	0
10	Egyéb költségintézesek (K1110)	9 687	0	0	0	1 101	2 206	5 380	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 267	0	0	55	0	5	1 044	45	53	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	26 242	0	0	460	598	650	23 377	716	439	2	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	3 014 148	0	14	53 467	139 331	188 558	2 456 450	99 711	76 334	283	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	95 458	0	0	2 876	2 149	21 507	63 641	1 610	3 664	11	0
18	Egyéb költségintézesek (K123)	814	0	0	22	5	40	669	48	30	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	96 272	0	0	2 898	2 154	21 547	64 310	1 658	3 694	11	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	3 110 420	0	14	56 365	141 485	210 105	2 520 760	101 369	80 028	294	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	875 838	0	4	15 788	38 083	59 929	711 800	28 325	21 804	105	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	814 638	0	4	13 902	36 878	55 073	662 142	26 251	20 312	76	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 169	0	0	1 421	347	2 579	29 761	1 157	879	25	0
24	ebből: korrekciós hozzájárulás (K2)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 895	0	0	204	334	502	6 307	322	224	2	0
26	ebből: lépjénz hozzájárulás (K2)	8 571	0	0	64	152	804	7 139	256	155	1	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	8 102	0	0	197	372	508	6 451	339	234	1	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	798 970	0	969	12 065	70 166	45 534	650 503	11 900	7 461	352	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 220	0	0	3 384	1 465	6 139	71 325	2 755	2 082	60	0
31	Árubeszerzés (K313)	169 139	0	167 549	14	172	85	1 292	17	9	1	0
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	1 055 329	0	1 68 538	15 463	71 803	51 758	723 120	14 672	9 562	413	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 582	0	618	1 712	543	5 089	36 107	1 384	1 059	30	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 788	0	58	237	142	402	5 628	188	123	10	0
35	Közmű- és társasági szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	53 350	0	676	1 949	685	5 501	41 735	1 582	1 182	40	0
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	370 829	0	588	12 627	11 071	30 021	280 526	10 488	6 783	376	0
37	Vásárok előlétele (K332)	276 880	0	0	0	0	0	226 454	32 520	17 906	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (Σ=39) (K333)	53 481	0	0	211	511	407	45 800	3 975	2 573	4	0
40	Karbantartási, kiújítási szolgáltatások (K334)	128 615	0	82	4 532	5 096	31 311	85 976	1 012	654	36	0
41	Közvetített szolgáltatások (Σ=42) (K335)	51 917	0	3	67	57	158	1 487	56	37	2	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	411 878	0	0	9 045	74 652	50 443	274 778	1 485	1 123	89	263
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	239 964	0	169	6 384	8 049	15 321	194 516	10 725	4 645	155	0
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 533 564	0	842	32 866	99 436	127 661	1 109 437	60 261	33 721	662	263
46	Költőtételek kiadásai (K341)	520	0	0	20	5	37	424	17	13	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80	0	0	0	1	6	65	3	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Oszték	018020 Kormány közhatalmi befizetések	071110 Család- közvetlen támogatás célú	072210 Járművek közvetlen szállítására	072420 Egészségügyi szolgáltatások	072430 Képzés szolgáltatásai	073110 Felsőoktatás közvetlen költségei	073120 Felsőoktatás közvetlen költségei	073130 Bemutató- egészségügyi tevékenység közvetlen költségei	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappellátás	076040 Egészségügyi szolgáltatás	076050 Orvos- és nővér- szolgálat közvetlen költségei
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600	0	0	23	6	43	489	20	15	0	0	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 079	0	10 103	10 742	12 234	31 140	342 445	18 990	11 194	242	21	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 136	0	0	1 302	318	2 363	27 265	1 060	805	23	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	37	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 925	0	0	364	89	690	25 005	296	225	6	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	510 177	0	10 103	12 408	12 641	34 194	394 730	20 347	12 224	271	21	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 153 020	0	180 159	62 709	184 571	219 157	2 269 511	96 882	56 704	1 386	284	20
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 980	0	0	314	77	569	6 566	255	193	6	0	0
203	Jugalanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	7 983	0	0	314	77	569	6 568	255	194	6	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 041	0	0	80	20	146	1 679	65	50	1	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	702 769	0	0	1 009	246	678 930	21 121	821	624	18	0	0
209	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 609	0	0	463	113	183 659	9 703	377	287	8	0	0
210	Penztávok (=202+203+205+...+209) (K6)	915 302	0	0	2 180	533	863 872	45 637	1 773	1 348	39	0	0
278	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 054 660	0	180 177	137 042	364 672	1 353 063	5 547 708	228 349	159 884	1 824	284	20
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	207 724	207 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	207 724	207 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	207 724	207 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	8 262 384	207 724	180 177	137 042	364 672	1 353 063	5 547 708	228 349	159 884	1 824	284	20
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	892	0	0	44	16	50	727	46	9	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	176	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] 0	671 954	0	12 148	278 959	126 804	47 451	164 978	29 086	11 525	1 003	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Megnevezés	900010 Kiszámlázott költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek állásbiztosításon keresztül
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04		Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, utiszolgáltatás (K1104)	0
06		Jubileumi jutalom (K1106)	0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09		Közlekedési költségértékelés (K1109)	0
10		Egyéb költségértékelések (K1110)	0
12		Szociális támogatások (K1112)	0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0
18		Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22		eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23		eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24		eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25		eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26		eből: tépifém hozzájárulás (K2)	0
28		eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31		Árubeszerzés (K313)	0
32		Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36		Közlekedési díjak (K331)	10 349
37		Vásárolt élelmiszer (K332)	0
38		Bérelt és lízings díjak (>=39) (K333)	0
40		Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	0
41		Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	50 050
43		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 399
46		Külföldi kiadások (K341)	0
47		Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48		Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 968
50		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
54		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20
58		Egyéb dologi kiadások (K355)	250
59		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 238

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		Megnevezés	900010. Kiszámlált költségvetési funkcióra nem sorolható bevételre államháztartáson kívülről
#			
60	Dologi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)		81 637
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)		0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
210	Beruházások (-202+203+205+...+209) (K6)		0
278	Költségvetési kiadások (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)		81 637
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (-284+297+...+303+306) (K91)		0
318	Finanszírozási kiadások (-307+315+316+317) (K9)		0
319	Kiadások összesen (-278+318) (K1-K9)		81 637
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0		0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (3) bek.] 0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozásai műveltségi	071110 Célszervezők tevékenységéből em	072210 Járványügyi tevékenységek	072420 Egészségügyi laboratórium vizsgálatok	072430 Képzési tevékenységek	073110 Folyószámlák	073120 Közvetített szolgáltatások	073130 Bemutatók	074011 Egyéb működési bevételek	075010 Egyszerűsített költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 399 964	0	112 718	280 441	111 315	241 746	5 435 754	171 452	39 234	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 398	0	0	0	0	0	9 084	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B16)	4 035	0	0	0	0	4 035	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	6 379 531	0	112 718	280 441	111 315	237 711	5 426 660	171 452	39 234	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 398 964	0	112 718	280 441	111 315	241 746	5 435 754	171 452	39 234	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	859 917	0	0	0	0	859 917	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítésére (B25)	859 917	0	0	0	0	859 917	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	859 917	0	0	0	0	859 917	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	73 614	0	72 888	0	70	0	147	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	349 998	0	0	12 165	16 938	7 501	121 423	24 683	32	473	73 839
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	73 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 548	0	5 085	0	3 712	0	314	0	0	0	18 362
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza esztergők reálitási árfolyamnyeresége (B409)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	277	0	0	0	0	0	273	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	560 909	0	77 973	12 165	20 720	7 501	122 157	24 683	32	473	92 221
238	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
250	Működési célú ártett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=255+...+269) (B74)	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 828 901	0	190 691	292 606	132 035	1 109 164	5 562 911	196 135	39 266	473	92 221
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	338 597	0	338 597	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	338 597	0	338 597	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	206 712	0	206 712	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	128 564	0	128 564	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	673 873	0	206 712	467 161	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	673 873	0	206 712	467 161	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 492566

Éves költségvetési beszámoló

SZENT IMRE KORHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750727

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.24 15:19

Értéktípus: Ezer Forint

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	01B020 Központi költségvetés bevételei	01B030 Támogatási célú finanszírozások	071110 Csigyészék, munkeszközök	072210 Támogatási költségvetés	072420 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatásai	072430 Képzés, képzés utáni szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg-ágyak ellátása	073120 Fekvőbeteg-ágyak ellátása	073130 Bentlakó-egészségügyi rehabilitációs ellátás	074011 Foglalkoztatási költségvetés	075010 Egészségügyi kapcsolatos feladatok	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B6)	8 502 774	206 712	467 161	190 691	292 606	132 035	1 109 164	5 562 911	196 135	39 266	473	92 221

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	076040 Egyszemélyi szakértői tevékenységet	900010 Központi költségvetés funkciója nem vonható bevételek államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 304
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	6 304
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok lokal társfinanszírozása (B16)	0	0
37	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapjait (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 304
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	509
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 854	90 090
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	73 465
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	689	11 366
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	17 446
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)	0	51
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártörléséből (B410)	0	51
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B411)	0	6 510
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	4
215	Működési bevételek (=186+187+190+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 543	199 441
238	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=239+...+249) (B65)	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
250	Működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=225+...+228+238) (B6)	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	4 111
258	ebből: háztartások (B74)	0	4 111
276	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok bevételei (=251+...+254+264) (B7)	0	4 111
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 543	209 856
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
300	Belülről finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 543	209 856

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	7 828 901
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	8 054 660
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-225 759
04	Alapvetékenység finanszírozás bevételei	673 873
05	Alapvetékenység finanszírozás kiadásai	207 724
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	466 149
07	A) Alapvetékenység maradványa (=HHII)	240 390
15	C) Összes maradvány (=A+B)	240 390
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	240 390

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekts prémium	Készlet/éves utólagos helyettesítés díj, előtérítési díjszolgálat	Vegyesjellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 966	0	4 411	0	180	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	66	249 282	0	23 928	7 451	2 600	1 341	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 438	0	2 952	0	90	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	180	292 318	0	75 876	2 194	8 450	8 676	703	4 669	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	260	488 729	0	56 907	5 448	12 200	11 926	296	6 416	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	557	1 412 294	0	214 629	9 628	22 288	28 470	268	15 157	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 066	2 457 027	0	378 703	24 721	45 808	50 413	1 267	26 242	0
64	Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	9 267	0	180	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	20 520	0	9 267	0	180	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 068	2 477 547	0	387 970	24 721	45 988	50 413	1 267	26 242	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Létszám									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Letartan összesen	
		Vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Vezetői létszám felőrlési végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Letartan összesen
1	2										
01	a) csoport	0	46	46	39	165	404	608	654		
02	b) csoport	0	14	14	41	41	111	193	207		
03	Összesen (01+02)	0	60	60	80	206	515	801	861		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	5	11	12		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	13	19	21		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	2	2		
09	Koordinációs	0	1	1	0	9	0	9	10		
10	Informaticai	0	0	0	0	1	5	6	6		
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	0	4	6		
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	27	24	51	57		
14	Adminisztratív-főnökségi (15+16+17)	0	0	0	0	65	0	65	65		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	53	0	53	53		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4		
20	Szállítási	0	0	0	16	1	0	17	17		
21	Jóváéti	0	0	0	0	0	0	0	1		
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	21	3	24	25		
23	Rendészeti	0	1	1	20	0	0	20	21		
24	Raktározási	0	1	1	5	4	2	11	12		
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	48	93	6	147	150		
27	Összesen (03+13+26)	0	69	69	128	326	545	999	1 068		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	67	67	128	326	545	999	1 066		
33	I. funkció csoport	0	58	58	80	206	515	801	859		
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	27	24	51	57		
35	III. funkció csoport	0	3	3	48	93	6	147	150		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	2		
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0		

12/A - MÉRLEG					
#	Megnevezés	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		11 786	0	10 691
02	A/1/2 Szellemi termékek		623	0	39
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		12 389	0	10 730
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		13 137 240	0	12 045 529
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		417 937	0	963 381
08	A/1/4 Bemutatók, felújítások		3 485	0	3 079
10	A/1 Tőkei eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		13 558 662	0	13 811 989
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)		13 571 051	0	13 822 719
29	B/1/1 Vésőtartalékok		70 106	0	71 390
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		70 106	0	71 390
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)		70 106	0	71 390
47	C/1/1 Forráspénzár		628	0	325
50	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		628	0	325
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák		20 613	0	24 545
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák		174 045	0	71 689
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)		194 658	0	96 234
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		195 286	0	96 559
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)		87 738	0	64 157
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		82 399	0	59 045
73	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		5 339	0	5 112
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		11 684	0	8 218
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		11 684	0	8 218
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		99 422	0	72 375
102	D/1/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)		0	0	1 028 581
133	D/1/7 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)		11 989	0	11 404
136	D/1/7c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		11 989	0	11 404
141	D/2 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		11 989	0	1 039 985
142	D/2/1 Adott előlegek (=D/2/1a+...+D/2/1f)		1 938	0	1 325
147	D/2/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek		1 938	0	1 325
157	D/3 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		1 938	0	1 325
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)		113 349	0	1 113 685
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		160 013	0	160 335
160	F/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása		17	0	0
161	F) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖI DALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)		160 030	0	160 335
162	F/1 Eredményvesztés elvételének aktív időbeli elhatárolása		1 024 010	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		1 024 010	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		15 133 832	0	15 264 888
167	G/1 Nemzeti vagyon inaktívaiton érteke		19 018 695	0	19 018 695
169	G/1/1 Egyéb eszközök inaktívaiton érteke és változásai		45 689	0	45 689
170	G/1/2 Felhalmozott eredmény		-5 632 550	0	-5 280 970

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
172	GVI Mérleg szerinti eredmény	351 577	0	-425 660
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VII)	13 783 411	0	13 357 554
176	III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	657 217	0	565 632
178	III/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, egyéb működési célú kiadásokra (>=III/5a+III/5b)	125 945	0	125 945
179	III/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	125 945	0	125 945
181	III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 778	0	5 820
199	III/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=III/I+...+III/II/9)	809 940	0	697 597
212	III/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, finanszírozási kiadásokra (>=III/II/9a+...+III/II/9i)	207 724	0	206 712
222	III/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=III/II/1+...+III/II/9)	207 724	0	206 712
233	III/II/9 Lejárta, megfizetés, felezettkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 619	0	737
236	III/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek jelleghajólagos elszámolások (=III/II/1+...+III/II/10)	1 619	0	737
237	III/II KÖTELEZETTSÉGEK (=III/II/1+...+III/II/10)	1 019 283	0	905 046
240	III/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, finanszírozási kiadásokra (>=III/II/9a+...+III/II/9i)	331 124	0	327 757
241	III/3 Halasztott eredményvesztésből bevételek	14	0	674 531
242	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	331 138	0	1 002 288
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 133 832	0	15 264 888

13/A - Eredménykimutatás					
f	Megnevezés	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei		477 877	0	472 958
04 I	Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)		477 877	0	472 958
06	Közvetni működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		59 180	0	128 584
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		7 531 974	0	6 408 535
10	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek		11 602	0	29 502
11 III	Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08) (11=06+09+10)		7 602 756	0	6 568 601
12	Anyagköltség		1 307 953	0	1 235 858
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke		1 415 133	0	1 508 285
14	Eladott áruk beszerzési értéke		187 447	0	145 309
15	Eladott (átzselelt) szolgáltatások értéke		58 371	0	51 802
16 IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)		2 968 504	0	2 941 254
17	Bérfeladás		3 098 196	0	2 853 387
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések		234 166	0	254 627
19	Bérfeladások		934 960	0	874 316
20 V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)		4 267 322	0	3 982 330
21	Értécsökkenési leírás		482 958	0	456 049
22	Egyéb ráfordítások		469 243	0	851 651
23 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))			-107 394	0	-1 191 725
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=18a) (26=>=27)		1 279	0	111
28	Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)		1 279	0	111
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)		207 771	0	37
32	21a - ebből: árfolyamvesztés		47	0	37
33 IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)		207 771	0	37
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)			-206 492	0	74
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)			-313 886	0	-1 191 651
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		8 400	0	182 817
37	Külföldre repatriált eredményszámláiatti bevételek		657 063	0	582 967
38 X	Rendkívüli eredményszámláiatti bevételek (=22+23) (=36+37)		665 463	0	765 784
39	Rendkívüli ráfordítások		0	0	-7
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)			665 463	0	765 791
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)			351 577	0	-425 860

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
Sorszám	Mégnevezés	Költségek											
		4700031 Gyógyászati készletek Alapvető költség	5500021 Orvosi és gyógyszereszköz Alapvető költség	6000021 Nem biológiai készletek Alapvető költség	7210221 Orvostudományi alkatrészek Alapvető költség	8610111 Fegyverek, arctámaszok, kiegészítők Alapvető költség	8610211 Helyi betegségek, tünetek, járványok Alapvető költség	8610311 Dentális orvosi eljárások Alapvető költség	8622111 Jambetegségek, gyógyító szakellátás Alapvető költség	8623111 Foglalkozási egészségügyi alapellátás Alapvető költség	8690121 Humán gyógyászati zsinnyek engedélyezése költség	8690311 Egészségügyi laboratóriumi vizsgálatok Alapvető költség	
01	Anyagköltség	775 012	176	0	215	0	742 847	9 632	2 975	18 903	291	23	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	330 292	678	16	0	307 711	3 902	3 634	9 677	11	268	14	0
03	Bérek költség	1 776 704	0	0	0	1 560 040	83 283	62 225	71 156	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	145 288	0	0	0	123 362	5 651	8 567	7 708	0	0	0	0
05	Bérfelvonások	520 643	0	0	0	457 272	23 623	18 496	21 252	0	0	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	89 612	2	0	3 569	0	57 841	471	30	26 662	37	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)	3 636 551	856	16	3 764	0	3 249 073	126 562	95 877	155 358	339	291	14
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	455 662	107	2	474	0	407 150	15 946	12 004	19 451	42	36	2
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	3 090 309	764	3 383	26 508	106	2 341 949	80 068	48 521	150 575	2 140	2 564	154 467
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (=08+09)	3 545 971	871	3 385	26 982	106	2 749 099	95 934	60 525	170 026	2 182	2 600	154 469
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	6 726 860	1 620	3 399	30 292	106	5 591 022	206 650	144 388	305 933	2 479	2 855	154 481
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	472 958	72 857	2 944	88 071	76 590	122 725	24 878	32	11 525	524	3 075	4 115
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	6 408 535	112 718	0	0	0	4 763 947	180 871	40 965	215 718	0	0	116 087
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	182 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	7 064 310	185 575	2 944	88 071	76 590	4 886 672	205 749	40 997	227 243	524	3 075	120 202
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-337 450	-183 955	455	-57 779	-76 484	704 350	901	103 401	78 690	1 955	-220	34 279

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	8630321 Képzés, továbbképzés, szakképzés költségvetési főcsoportjának költségvetési előirányzatok	9990001 Szakfeladatra, el nem számolt felelő Aligszervezettség
01	Anyagköltség	0	0
02	Irányító vagy szolgáltatások értéke	4 381	0
03	Bérek	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
05	Bérfelrakatok	0	0
06	Értécsökkentési leírás	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (-01+...+06)	4 381	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	548	0
09	Egyéb átlátszó költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	279 244	0
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt általános költségek (-08+09)	279 792	0
11	Közvetlen önköltség (-07+08)	283 625	0
16	Isztrák és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	8 572	57 060
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	258 749	719 480
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	182 817	0
19	Szakfeladatra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	450 138	776 530
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-166 513	-776 530

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Oszsonan	(-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	57 563	15 563 234	3 376 220	0	7 469	0	19 004 486	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 512	0	0	0	0	0	1 512	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 983	684 954	0	0	0	702 937	
05	Tértfoglalás átvétel	0	0	295	0	0	0	295	
07	Egyéb növekedés	0	21 717	1 662	0	0	0	23 379	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 512	29 700	696 911	0	0	0	728 123	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	182 672	0	0	0	182 672	
13	Egyéb csökkenés	80	21 717	7 430	0	0	0	29 227	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	80	21 717	190 102	0	0	0	211 899	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 995	15 571 217	3 883 029	0	7 469	0	19 520 710	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 174	2 425 984	2 958 283	0	0	0	5 429 451	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 171	302 797	150 171	0	0	0	456 139	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	80	3 103	188 806	0	0	0	191 989	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	48 265	2 725 688	2 919 648	0	0	0	5 693 601	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	3 984	0	3 984	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 251	0	406	0	1 657	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaszárás, kivétel	0	0	1 251	0	0	0	1 251	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	4 390	0	4 390	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	48 265	2 725 688	2 919 648	0	4 390	0	5 697 991	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 730	12 845 529	963 381	0	3 079	0	13 822 719	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Távpirosításban elzárható értékvesztés	Távpirosításban visszafizetendő veszteség	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	1 988			0	0	0	1 925	0
04	Készletek	70 106			0	0	0	71 390	0
06	Küncsáron kívüli forrásaink	20 613			0	0	0	24 545	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	111 411			0	0	0	1 112 360	0
11	Összesen (=01+...+10)	204 068			0	0	0	1 209 620	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
Megnevezés		5
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 576
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	548
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttótelemszám	433 459
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi szolgáltatás juttatás	117 132
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségügyi szolgáltatás juttatás	86 844
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci juttatás	41 556
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz	26 012
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	50 100
10	Kifizetőhelyre a kifizetett ellátások után kapott tértítés	197
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)	260 227
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 897
15	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás	260 262
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)	67 186
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	550 798
22	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	500
23	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 017 114
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	50
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	50