

Adatellenőrző kód: 63-321-1c-59-16-71a-52-586426-2322244b32-6e18-13

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0700"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395005"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Gödöllő

év..... márc..... hó..... nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földesné Antal Judit (név)

28/420-655 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sz. Lászlóné (aláírás)

28/529-193 (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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati 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

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás más fizetés költekezés, Kölltségvetési évben esedékes	Költségvetésállás más fizetés költekezés, Kölltségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás más fizetés költekezés, Kölltségvetési évben esedékes		Költségvetésállás más fizetés költekezés, Kölltségvetési évben esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	290 742	279 423	0	274 183	850 560	0	274 183
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 704	0	9 043	0	0	9 043
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	5 613	1 413	0	1 275	14 577	0	1 275
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000	3 000	0	1 911	9 000	0	1 911
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 883	2 883	0	2 593	8 649	0	2 593
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 424	9 372	0	6 814	28 272	0	6 814
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	5 259	5 311	0	5 310	15 777	0	5 310
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	9 500	14 175	0	11 965	41 424	0	11 965
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 421	328 281	0	313 094	968 259	0	313 094
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	0	5 056	0	4 483	15 168	0	4 483
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 056	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 056	5 056	0	4 483	15 168	0	4 483
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	334 477	333 337	0	317 577	983 427	0	317 577
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	89 299	93 928	0	87 888	281 190	0	87 888
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: korrekciós hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 300	23 467	0	23 402	38 758	0	22 830
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000	3 426	0	3 423	5	0	3 356
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 300	26 893	0	26 825	38 763	0	26 186
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 614	7 084	0	7 084	20 400	0	6 684
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 450	2 469	0	2 460	7 478	0	2 468
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 064	9 553	0	9 552	27 878	0	9 152
36	Közvetlen díjak (K331)	17 550	20 114	0	20 114	65 794	0	20 114
38	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 500	0	1 474	4 684	0	1 474
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	6 056	6 820	0	6 820	11 646	0	6 453
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	16	0	16	0	0	16
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 843	67 680	0	67 680	205 666	0	66 878
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 850	7 447	0	7 447	15 649	0	7 187
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 299	103 577	0	103 551	303 439	0	102 122
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18	0	18	0	0	18
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18	0	18	0	0	18
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 876	13 761	0	13 761	28 561	0	13 389
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	115	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	148	0	93	60	0	93	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 876	13 909	0	13 854	28 736	0	13 482	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+58) (K3)	110 539	153 950	0	153 900	398 816	0	150 960	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 700	0	0	0	0	0	0	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	4 700	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	4 700	0	0	0	0	0	0	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	787	0	0	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 637	0	3 460	0	0	3 460	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213	1 150	0	934	0	0	934	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 000	5 574	0	4 394	0	0	4 394	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	540 015	586 789	0	563 659	1 663 433	0	560 819	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Magnevezés	Evetet előirányzat			Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2							
3							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	520 168	529 564	529 564	86 014	529 564	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	449
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	529 115
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	520 168	529 564	529 564	86 014	529 564	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1	1	0	1	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 847	24 328	24 328	0	24 054	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	16	16	0	16	
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	16
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	115	115	0	115	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	9	9	0	9	
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	5 787	5 787	0	5 787	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	23	23	0	23	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	19 847	30 279	30 279	0	30 005	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	345	345	0	345	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	345	345	0	345	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	487	487	0	487	
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	487
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	487	487	0	487	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	2 918	2 918	0	2 918	
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	2 858
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	60
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	2 918	2 918	0	2 918	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	540 015	563 593	563 593	86 014	563 319	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 056	5 056	0	5 056	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	5 056	5 056	0	5 056	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	18 140	17 940	0	17 940	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	23 196	22 996	0	22 996	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	0	23 196	22 996	0	22 996	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Pogorvosi alappellátás	072420 Égészselelgyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074031 Család- és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 183	130 369	59 970	12 345	12 157	8 454	11 538	0	24 797	14 553
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 043	4 975	1 355	569	341	309	328	0	782	384
03	Céltutatók, projektkapitulum (K1103)	1 275	650	625	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	1 911	451	14	76	0	0	0	0	559	811
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 593	0	459	1 518	0	0	0	0	616	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 814	2 606	1 770	301	384	288	425	0	664	376
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	5 310	2 373	1 700	159	208	40	0	0	594	236
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 965	6 280	1 762	1 803	233	441	369	0	740	337
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 094	147 704	67 655	16 771	13 323	9 532	12 660	0	28 752	16 697
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 463	2 863	0	0	1 202	189	0	0	229	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 483	2 863	0	0	1 202	189	0	0	229	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	317 577	150 567	67 655	16 771	14 525	9 721	12 660	0	28 981	16 697
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	87 888	41 019	19 632	4 749	3 863	2 797	3 449	0	7 827	4 552
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 922	35 303	18 791	4 441	3 721	2 477	3 293	0	7 521	4 375
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 892	3 892	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: korrekciós hozzájárulás (K2)	654	260	191	15	5	142	12	0	0	29
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 281	579	295	51	64	42	63	0	111	76
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	605	288	18	149	0	81	149	0	69	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 534	697	337	93	73	55	81	0	126	72
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 830	7 110	4 079	169	10 996	359	113	0	4	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 356	2	92	2	10	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 186	10 362	4 171	171	11 006	359	113	0	4	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 684	4 101	1 515	0	349	350	350	19	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 468	1 904	471	89	4	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 152	6 005	1 986	89	353	350	350	19	0	0
36	Közzérési díjak (K331)	20 114	16 795	2 544	775	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	1 474	583	11	0	880	2 581	281	0	0	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	6 453	2 625	150	201	605	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	66 878	43 989	1 462	0	232	13 140	0	340	2 738	4 977
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 187	5 200	608	190	623	67	147	0	312	40
45	Szolgáltatások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	102 122	69 208	4 775	1 166	2 340	15 788	428	340	3 060	5 017
46	Küldemények kiadásai (K341)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 389	8 099	2 146	223	1 783	894	227	5	8	4
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	93	83	1	0	9	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 482	8 182	2 147	223	1 792	894	227	5	8	4
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	150 960	93 775	13 079	1 649	15 491	17 391	1 118	364	3 072	5 021
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 460	2 018	810	134	0	498	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072210 Jármbetegség gyógyító szakellátása	072230 Jármbetegség gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
209	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	934	545	219	36	0	134	0	0	0	0
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	4 394	2 563	1 029	170	0	632	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	560 819	287 924	101 395	23 339	33 879	30 541	17 227	364	39 880	26 270
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	560 819	287 924	101 395	23 339	33 879	30 541	17 227	364	39 880	26 270
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	94	34	23	5	5	5	6	1	10	5
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	22	20	2	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	202 571	107 623	39 032	13 199	0	0	29 518	13 199	0	0
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	25 621	3 165	1 697	2 640	0	0	4 920	13 199	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 A2 alkalmazottak vagy munkaadó számkalkuláció kapcsolatos feladatok	018030 A2 Támogatás célú finanszírozási műveletek	072210 Járványok egyházai szaktanársága	072230 Járványok egyházai gondozása	072311 Fogorvos ápolás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzési dolgozatok szolgáltatások	074500 Fizioterápiás szolgáltatás	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	529 564	0	0	239 865	87 130	26 709	30 415	40 874	23 818	798	49 183	30 772
35	ebből: fejézet kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	449	0	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: ársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	529 115	0	0	239 865	86 681	26 709	30 415	40 874	23 818	798	49 183	30 772
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	529 564	0	0	239 865	87 130	26 709	30 415	40 874	23 818	798	49 183	30 772
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	24 054	14 615	0	1 436	5 776	0	373	709	0	1 145	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	115	6	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 787	0	0	5 787	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	30 005	14 621	0	7 381	5 776	0	373	709	0	1 145	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	345	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	345	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	487	0	0	339	100	0	0	48	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	487	0	0	339	100	0	0	48	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	487	0	0	339	100	0	0	48	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 918	0	0	858	0	0	0	2 060	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 858	0	0	858	0	0	0	2 000	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 918	0	0	858	0	0	0	2 060	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	563 319	14 621	0	248 788	93 006	26 709	30 788	43 691	23 818	1 943	49 183	30 772
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	17 940	0	17 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	22 996	0	22 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	22 996	0	22 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	586 315	14 621	22 996	248 788	93 006	26 709	30 788	43 691	23 818	1 943	49 183	30 772

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osztág
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	563 319
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	560 819
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 500
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 996
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 996
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	25 496
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 496
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 711
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 785

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományi munkabérek	Normatív juttatás, előjárati, projekti, prémium	Készletért, egyszeri helyettesítést díj nélkül nyújtókat	Végkielégítés, juttatási juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	17 499	1 250	0	0	220	144	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 460	560	0	0	220	252	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	19 200	675	320	0	800	350	0	68	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	72 608	2 730	240	0	2 280	2 360	0	2 350	0	
28	"E"- "I" fizetési osztály összesen	48	143 456	5 103	1 351	2 593	3 134	2 204	0	9 547	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	114	265 223	10 318	1 911	2 593	6 654	5 310	0	11 965	0	
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 170	0	0	0	120	0	0	0	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	790	0	0	0	40	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	8 960	0	0	0	160	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	116	274 183	10 318	1 911	2 593	6 814	5 310	0	11 965	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Műnevezés	Vezetői létszám			Vezetői létszám			Nem vezetői			Létszám összesen
		közfoglalkoztatással	feladatok végzésével	összesen	vezetési alapfokú végzettséggel	közfoglalkoztatással	vezetési alapfokú végzettséggel	összesen	vezetési alapfokú végzettséggel	közfoglalkoztatással	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	1	4	5	0	0	17	17	22		
02	b) csoport	0	0	0	0	54	20	74	74		
03	Összesen (01+02)	1	4	5	0	54	37	91	96		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4		
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3		
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	2	1	3	3		
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	8	2	10	11		
24	Rektori	0	0	0	0	1	0	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	8	6	1	15	16		
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	8	62	39	109	116		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	7	62	38	107	114		
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	54	36	90	95		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4		
35	III. funkció csoport	1	0	1	7	6	1	14	15		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	1	2	2		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1		
51	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/II/1 Vagyoni értékű javak	201	-148	53
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	201	-148	53
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 878	-1 198	9 680
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/2+...+A/II/5)	10 878	-1 198	9 680
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 079	-1 346	9 733
29	B/II/1 Vásárolt készletek	835	-114	721
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	835	-114	721
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	835	-114	721
47	C/II/1 Forráspénziár	155	0	85
49	C/II/3 Befektetvények, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	-70	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155	-70	85
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	4 901	20 510	25 411
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	4 901	20 510	25 411
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 056	20 440	25 496
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	434	-160	274
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	434	-160	274
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	434	-160	274
102	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/a)	0	86 014	86 014
141	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	86 014	86 014
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	434	85 854	86 288
162	F/1 Eredményszámlaüveg bevételek aktív időbeli elhatárolása	85 828	186	86 014
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	85 828	186	86 014
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103 232	105 020	208 252
167	G/II Nemzeti vagyion indultkorú értékek	262 894	0	262 894
169	G/III Egyéb eszközök indultkorú értéke és változásai	5 992	0	5 992
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-242 947	45 989	-196 958
172	G/VI Mészleg szerinti eredmény	45 984	50 514	96 448
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	71 873	96 503	168 376
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 571	1 269	2 840
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 571	1 269	2 840
202	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55	-55	0
222	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55	-55	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 626	1 214	2 840
240	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 733	7 303	37 036
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 733	7 303	37 036
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103 232	105 020	208 252

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mégnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	23 837	74	23 911	
04	I. Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	23 837	74	23 911	
08	08. Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	24 526	-6 586	17 940	
09	09. Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	609 073	7 178	616 251	
10	10. Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	2 441	6 240	8 681	
11	III. Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	636 040	6 832	642 872	
12	09. Anyagköltség	24 562	1 398	25 960	
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 864	-3 102	112 761	
15	15. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19	-3	16	
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	140 445	-1 707	138 737	
17	13. Bérköltség	315 439	-25 264	290 175	
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 621	-455	31 166	
19	15. Bérjárulékok	98 732	-7 305	91 427	
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	445 792	-33 024	412 768	
21	21. Értécsökkenési leírás	11 424	-7 410	4 014	
22	VII. Egyéb ráfordítások	16 290	1 453	17 743	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	45 926	47 594	93 521	
25	17. Kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek	8	1	9	
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzempléltű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8	1	9	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX) (34=28-33)	8	1	9	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	45 934	47 595	93 530	
36	22. Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	0	2 918	2 918	
38	X. Rendkívüli eredményzempléltű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	2 918	2 918	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	2 918	2 918	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	45 934	50 513	96 448	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről																		
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapvetéknys		6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység		9622111 Járulékok gyűjtésének szakszolgáltatása Alapvetéknys		9622131 Járulékok gyűjtésének szakszolgáltatása Alapvetéknys		9622321 Egyszerűsített szolgáltatások Alapvetéknys		9690321 Képzés, továbbképzés, szakszolgáltatások Alapvetéknys		9690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alapvetéknys		9990001 Szakfeladatra el nem számolt tevékenységek Alapvetéknys	
			Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys	Alapvetéknys
01	Anyagköltség	24 004	0	0	0	0	5 123	0	5 192	0	7	1 439	11 001	653	275	314		
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 389	0	0	0	0	44 441	0	6 980	0	361	1 318	17 153	17 153	857	8 466		
03	Béreköltség	237 766	0	0	0	0	80 930	0	68 123	0	266	13 303	12 432	8 960	11 866	41 886		
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 216	0	0	0	0	9 221	0	5 691	0	0	3 767	2 027	924	794	3 792		
05	Bérfizetések	73 539	0	0	0	0	26 390	0	19 673	0	72	4 834	3 845	2 902	3 457	12 366		
06	Értékcsökkenési leírás	3 551	0	0	0	0	949	0	209	0	0	560	42	1 562	229	0		
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	447 465	0	0	0	0	167 054	0	105 868	0	706	25 221	32 160	32 154	17 478	66 824		
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	46 223	0	0	0	0	15 541	0	11 799	0	194	2 154	2 621	3 273	2 820	7 821		
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	61 815	7 426	0	0	0	33 382	0	3 814	0	209	669	5 133	6 103	2 446	2 633		
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	108 038	7 426	0	0	0	48 923	0	15 613	0	403	2 823	7 754	9 376	5 266	10 454		
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	509 280	7 426	0	0	0	209 436	0	109 682	0	915	25 890	37 293	38 257	19 924	69 457		
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	23 911	14 386	0	0	0	818	0	6 032	0	1 423	0	441	811	0	0		
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	616 251	0	0	0	0	328 450	0	85 183	0	798	26 709	30 415	40 922	23 818	79 956		
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 918	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	2 568	0	0		
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláiú bevételek (=16+17+18)	643 080	14 386	0	0	0	329 618	0	91 215	0	2 221	26 709	30 856	44 301	23 818	79 956		
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-133 800	-6 960	0	0	0	-129 182	0	18 467	0	-1 306	-819	6 437	-6 044	-3 894	-10 499		

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó értekl 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)	7 371	0	255 657	0	0	0	263 028	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 460	0	0	0	3 460	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 612	0	0	0	2 612	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 072	0	0	0	6 072	
09	Értékesítés	0	0	2 265	0	0	0	2 265	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	129	0	2 092	0	0	0	2 221	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 612	0	0	0	2 612	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	129	0	6 969	0	0	0	7 098	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 242	0	254 760	0	0	0	262 002	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 170	0	244 779	0	0	0	251 949	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	148	0	5 093	0	0	0	5 241	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	129	0	4 792	0	0	0	4 921	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 189	0	245 080	0	0	0	252 269	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	791	0	0	0	791	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	0	0	791	0	0	0	791	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 189	0	245 080	0	0	0	252 269	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	53	0	9 680	0	0	0	9 733	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	6 946	0	237 729	0	0	0	244 675	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beküldési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	835	0	0	0	721	0
06	Kincstáron kívüli források	0	0	0	0	25 411	0
08	Követelések a követelési jellegű sajátos elszámolások kivételével	434	0	0	0	86 288	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 269	0	0	0	112 420	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 662
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	43 603
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	12 128
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	9 102
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	4 212
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 617
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	49
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 820
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)	9 762
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	898
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	106
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)	9 229
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43