

Adatellenőrző kód: 4d6b-395a-65-3438-55-382e-14334d-242c-7c26-1f-11-c

Fejezeti jellemző adatok

20	0702
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

597760	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT

1085 Budapest Horánszky utca 15

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 könyvvizetési 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)	211 680	1 341 063	666 240	674 820	937 334	0	674 098
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	150	15 932	0	12 574	300	0	12 574
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500	15 532	0	14 277	7 000	0	14 277
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 586	0	5 371	0	0	5 371
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	13 675	0	12 954	0	0	12 954
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 200	23 978	0	21 789	89 600	0	21 789
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	29 700	0	28 934	0	0	28 934
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 300	4 411	0	3 817	16 048	0	3 817
10	Egyéb költségterítések (K1110)	59 000	2 019	0	1 050	6 000	0	1 050
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	621	0	536	0	0	536
12	Szociális támogatások (K1112)	239	1 239	0	824	478	0	824
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 200	12 227	0	10 994	15 400	0	10 990
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 269	1 465 983	666 240	787 940	1 072 160	0	787 214
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 220	88 513	0	85 392	230 440	0	85 392
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 029 911	2 378 385	574 000	1 804 379	4 283 863	0	1 803 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 040 131	2 466 898	574 000	1 889 771	4 514 303	0	1 889 127
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 331 400	3 932 881	1 240 240	2 677 711	5 586 463	0	2 676 341
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	403 300	508 508	179 885	252 781	806 600	0	252 781
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	217 925
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 292
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 951
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 875
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 738
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700	4 091	0	3 808	87	0	3 808
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000	22 349	0	14 003	236	0	13 956
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 700	26 440	0	17 811	323	0	17 764
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000	73 500	3 653	64 668	118 160	0	64 442
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800	4 780	0	3 441	3 479	0	3 441
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 800	78 280	3 653	68 109	121 639	0	67 883
36	Közüzem díjak (K331)	4 300	22 513	50	11 633	54 295	0	11 631
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	8	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	7 000	12 587	583	11 596	5 239	0	11 586

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, kiszávitási szolgáltatások (K334)	500	12 212	109	11 072	9 094	0	11 072
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	500	0	290	0	0	290
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000	674 359	108 718	428 326	14 338	0	390 283
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 200	138 808	1 841	112 200	94 515	0	112 158
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 000	860 987	111 301	575 117	177 481	0	537 020
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	8 258	0	5 986	0	0	5 957
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000	8 258	0	5 986	0	0	5 957
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 600	74 528	2 294	60 743	63 476	0	60 161
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	25 592	0	21 571	0	0	21 571
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	50	0	37	0	0	37
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	37
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	10 617	200	9 975	2 292	0	8 878
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 600	110 787	2 494	92 326	65 768	0	90 647
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	100 100	1 084 752	117 448	759 349	365 211	0	719 271
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	29 000	0	29 000	0	0	29 000
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	29 000
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	100	0	100	0	0	100
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	29 100	0	29 100	0	0	29 100
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 508	95 993	0	75 902	284	0	75 902
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	50	0	31	0	0	31
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 414	5 129	0	3 609	0	0	3 609
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 205	2 940	0	2 940	0	0	2 940
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 973	27 124	0	22 266	77	0	22 266
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	28 100	131 236	0	104 748	361	0	104 748
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	82 692	0	82 692	0	0	82 692
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	82 692	0	82 692	0	0	82 692

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 862 900	5 769 169	1 537 573	3 906 381	6 758 635	0	3 864 933

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)	0	244 503	235 415	0	235 415
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	235 415
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	244 503	235 415	0	235 415
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	197 589	182 462	0	182 462
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	182 462
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	197 589	182 462	0	182 462
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	355 000	355 000	323 757	0	323 757
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	355 000	355 000	323 757	0	323 757
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	12 950	12 234	0	3 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	401 662	214 011	0	214 011
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	470	470	0	470
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	13	12	0	12
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	12
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	790	788	0	788
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	2 735	2 735	0	1 610
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	418 620	230 250	0	219 891
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	6 923	6 923	0	6 923
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	5 700
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 223
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	6 923	6 923	0	6 923
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	355 000	1 222 635	978 807	0	968 448

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	269 116	269 116	0	269 116
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	269 116	269 116	0	269 116
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 507 900	4 277 418	4 277 418	0	4 277 418
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 507 900	4 546 534	4 546 534	0	4 546 534
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 507 900	4 546 534	4 546 534	0	4 546 534

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	076010 Egészségügy igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	674 098	326 406	4 351	30 979	219 977	92 385	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 574	12 574	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 277	12 490	0	0	1 182	605	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 371	4 986	0	0	0	385	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 954	8 711	0	1 956	0	2 287	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 789	19 470	0	314	873	1 132	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	28 934	16 150	200	2 600	4 704	5 280	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 817	2 918	0	113	168	618	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 050	1 050	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	536	459	0	0	0	77	0
12	Szociális támogatások (K1112)	824	641	0	0	0	183	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 990	7 746	71	650	693	1 830	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	787 214	413 601	4 622	36 612	227 597	104 782	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	85 392	28 744	0	2 791	35 511	18 346	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 803 735	4 353	0	324	1 798 000	532	526
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 889 127	33 097	0	3 115	1 833 511	18 878	526
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 676 341	446 698	4 622	39 727	2 061 108	123 660	526
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	252 781	130 642	1 341	11 934	72 145	36 719	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	217 925	105 877	1 186	10 034	68 620	32 208	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 292	4 292	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 951	11 398	89	1 133	2 034	2 297	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 875	1 313	0	11	12	539	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 738	7 762	66	756	1 479	1 675	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 808	1 870	487	0	431	746	274
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 956	13 100	0	0	14	21	821
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 764	14 970	487	0	445	767	1 095
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 442	56 331	0	0	0	0	8 111
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 441	2 401	0	0	0	0	1 040
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	67 883	58 732	0	0	0	0	9 151
36	Közüzemi díjak (K331)	11 631	6 485	0	0	0	0	5 146
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	11 586	10 787	0	0	0	536	263
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 072	9 041	0	0	0	0	2 031
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	290	0	0	0	0	0	290
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390 283	34 193	0	4 084	315 437	35 393	1 176
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	112 158	96 237	0	1 927	0	0	13 994

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	076010 Egészségügy igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	537 020	156 743	0	6 011	315 437	35 929	22 900
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 957	3 992	0	0	301	545	1 119
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 957	3 992	0	0	301	545	1 119
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 161	50 126	23	472	2 298	789	6 453
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 571	21 571	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	37	37	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	37	37	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 878	7 255	0	10	446	378	789
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 647	78 989	23	482	2 744	1 167	7 242
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	719 271	313 426	510	6 493	318 927	38 408	41 507
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	29 000	29 000	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	29 000	29 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	100	100	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100	100	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+17 4+186+187+188+189+200) (K5)	29 100	29 100	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 902	75 902	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	31	31	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 609	3 609	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 940	2 831	0	0	0	0	109
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 266	22 237	0	0	0	0	29
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	104 748	104 610	0	0	0	0	138
211	Ingatlanok felújítása (K71)	82 692	82 692	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	82 692	82 692	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 864 933	1 107 168	6 473	58 154	2 452 180	198 787	42 171
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 864 933	1 107 168	6 473	58 154	2 452 180	198 787	42 171
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	306	72	1	8	197	28	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	14	14	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	076010 Egészségügy igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	235 415	0	235 367	0	0	48	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	235 415	0	235 367	0	0	48	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	235 415	0	235 367	0	0	48	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	182 462	0	182 462	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	182 462	0	182 462	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	182 462	0	182 462	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	323 757	0	323 757	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	323 757	0	323 757	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	214 011	0	1 016	29	34	102 396	109 555	981
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	470	0	67	0	0	0	340	63
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	12	0	12	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	12	0	12	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	788	0	788	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 610	0	1 335	0	0	171	104	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	219 891	0	3 218	29	3 034	102 567	109 999	1 044
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	6 923	0	1 223	0	0	5 700	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	5 700	0	0	0	0	5 700	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	6 923	0	1 223	0	0	5 700	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	968 448	0	746 027	29	3 034	108 315	109 999	1 044
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	269 116	269 116	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	269 116	269 116	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 277 418	4 277 418	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	076010 Egészségügy igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	094130 Egészségügyi szakmai képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	4 546 534	4 546 534	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	4 546 534	4 546 534	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	5 514 982	4 546 534	746 027	29	3 034	108 315	109 999	1 044

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	968 448
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 864 933
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 896 485
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 546 534
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 546 534
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 650 049
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 650 049
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 650 049

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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	2	14 949	0	0	4 986	88	264	0	137	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	11	90 666	720	11 275	5 609	1 452	11 838	0	501	0
19	I. besorolási osztály összesen	94	326 987	9 733	3 002	7 357	15 439	16 624	554	7 818	0
20	II. besorolási osztály összesen	24	56 340	1 971	0	373	3 134	2 602	623	2 082	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	5 871	150	0	0	416	570	183	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	135	494 813	12 574	14 277	18 325	20 529	31 898	1 360	10 538	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	174	142 567	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	174	142 567	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 390	0	0	0	175	349	0	452	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 966	0	0	0	465	315	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	26 362	0	0	0	620	1 239	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	11	36 718	0	0	0	1 260	1 903	0	452	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	320	674 098	12 574	14 277	18 325	21 789	33 801	1 360	10 990	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	320	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	11	11	1	14	87	102	113
03	Összesen (01+02)	0	11	11	1	14	87	102	113
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	5	15	16
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	174	174	174
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	12	182	194	195
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	5	2	7	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	5	2	7	8
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	9	2	11	12
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	1	35	271	307	320
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	28	94	122	135
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	13	86	99	110
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	6	16	17
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	174	174	174
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	174	174	174
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	7	3	11	11
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	14 787	0	79 175
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	14 787	0	79 175
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 525	0	819 497
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 502	0	29 246
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 253
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 027	0	850 996
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 814	0	930 171
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	9 062
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	25 642
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	34 704
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	34 704
47	C/II/1 Forintpénztár	81	0	378
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	81	0	378
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	139 667	0	1 351 104
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	139 667	0	1 351 104
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	139 748	0	1 351 482
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 125	0	10 359
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	9 234
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 125	0	1 125
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 125	0	10 359
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 242	0	1 435
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	28
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	200
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 207	0	1 207
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	641	0	1 728
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 883	0	3 163
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 008	0	13 522
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	122 006	0	295 714
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 840	0	7 223
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	129 846	0	302 937
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	407	0	826
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	407	0	826
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	333 823	0	2 633 642
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	189 534	0	189 534
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	40 490
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 245 154	0	2 245 154
170	G/IV Felhalmozott eredmény	5 340	0	-2 329 831
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 335 121	0	1 993 655

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	104 907	0	2 139 002
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 370
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 149	0	40 078
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 149	0	41 448
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 359	0	7 531
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 359	0	7 531
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 508	0	48 979
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13	0	53
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	218 395	0	445 608
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	218 408	0	445 661
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	333 823	0	2 633 642

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	302 732	0	323 757
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	276	0	226 715
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	303 008	0	550 472
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-1 846
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	-1 846
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 431 596	0	4 277 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 064	0	242 338
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 607	0	14 720
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 538 267	0	4 534 476
12	09 Anyagköltség	11 024	0	41 819
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 167	0	681 219
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	560
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	290
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	221 191	0	723 888
17	13 Bérköltség	275 450	0	740 010
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 646 546	0	2 114 572
19	15 Bérjárulékok	97 007	0	266 470
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 019 003	0	3 121 052
21	VI Értécsökkenési leírás	23 457	0	46 067
22	VII Egyéb ráfordítások	1 913 073	0	146 568
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-2 335 449	0	1 045 527
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	11	0	12
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	11	0	12
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	59	0	37
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	59	0	37
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-48	0	-25
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-2 335 497	0	1 045 502
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	376	0	182 462
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	765 691
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	376	0	948 153
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	376	0	948 153
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 335 121	0	1 993 655

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

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	8559411 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szint? OKJ-s képzés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	32 560	5 358	10 735	16 467
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	530 565	13 819	430 650	86 096
03	Béreköltség	740 010	35 738	178 592	525 680
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 113 662	9 918	73 804	2 029 940
05	Bérfelrakások	266 470	13 276	71 041	182 153
06	Értékcsökkenési leírás	24 155	225	2 252	21 678
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	3 707 422	78 334	767 074	2 862 014
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	182 735	10 341	61 604	110 790
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	182 735	10 341	61 604	110 790
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	3 890 157	88 675	828 678	2 972 804
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	226 715	0	214 481	12 234
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	242 338	0	179 055	63 283
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléti bevételei	182 462	0	0	182 462
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléti bevételek (=16+17+18)	651 515	0	393 536	257 979
20	Megtérült önköltség (=11-19)	3 238 642	88 675	435 142	2 714 825

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	59 048	24 441	116 829	0	0	0	200 318
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	75 902	0	0	0	-956	0	74 946
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	82 722	7 505	0	0	0	90 227
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	63 097	879 146	196 887	0	2 782	0	1 141 912
07	Egyéb növekedés	176	0	10 891	0	495	0	11 562
08	Összes növekedés (=02+...+07)	139 175	961 868	215 283	0	2 321	0	1 318 647
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	35 209	0	22 403	0	68	0	57 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	621	0	0	0	621
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	35 209	0	23 024	0	68	0	58 301
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	163 014	986 309	309 088	0	2 253	0	1 460 664
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 261	3 916	94 327	0	0	0	142 504
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	74 776	162 896	209 786	0	0	0	447 458
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	35 198	0	24 271	0	0	0	59 469
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	83 839	166 812	279 842	0	0	0	530 493
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	11	0	19	0	0	0	30
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	11	0	19	0	0	0	30
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	83 839	166 812	279 842	0	0	0	530 493
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	79 175	819 497	29 246	0	2 253	0	930 171
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 383	78	225 041	0	0	0	253 502

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	4 242	0	0	0	1 435	0
04	Készletek	0	0	0	0	34 704	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 125	0	0	0	10 359	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 367	0	0	0	46 498	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 964
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	102 921
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	26 471
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	19 716
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	8 815
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 875
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	17 154
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)	188 738
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)	9 200
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)	5 628
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)	1 791
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 584
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 354
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	322 661
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	21 571
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	21 571