

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
598679	1051	20	1600	254412
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1113 Budapest Diószegi út 64

Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2015 Éves beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	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)	106 550	34 249	0	33 865	0	0	33 865
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 361	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 520	1 144	0	1 144	0	0	1 144
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 795	2 411	1 383	0	0	1 383
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	300	2 621	0	2 620	0	0	2 620
12	Szociális támogatások (K1112)	250	100	0	76	0	0	76
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 256	0	2 255	0	0	2 255
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 620	45 526	2 411	41 343	0	0	41 343
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	721	0	721	0	0	721
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 280	3 955	0	2 672	0	0	2 672
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 280	4 676	0	3 393	0	0	3 393
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 900	50 202	2 411	44 736	0	0	44 736
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 700	12 318	0	12 317	0	0	12 317
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 143
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	168
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 415
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 566
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	162	0	162	0	0	162
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000	462	0	461	0	0	461
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 300	624	0	623	0	0	623
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000	1 829	0	1 788	0	0	1 488
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900	508	0	359	0	0	359
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 900	2 337	0	2 147	0	0	1 847
36	Közüzem díjak (K331)	2 500	1 917	0	1 078	0	0	1 078
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	850	478	0	265	0	0	265
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	300	0	131	0	0	131
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 450	3 936	0	2 974	0	0	2 974
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 100	6 631	0	4 448	0	0	4 448
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000	1 110	0	923	0	0	922
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250	852	0	851	0	0	59
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	687	0	520	0	0	518
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 500	2 649	0	2 294	0	0	1 499
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 800	12 241	0	9 512	0	0	8 417
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	22 366	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	22 366	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400	492	59	33	0	0	33

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	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
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	380	380	0	47	0	0	47
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220	245	16	22	0	0	22
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 000	1 117	75	102	0	0	102
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	158 400	98 244	2 486	66 667	0	0	65 572

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)	7 900	17 945	12 390	0	12 390
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 390
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 900	17 945	12 390	0	12 390
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	100	46	0	46
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 500	11 910	3 991	0	3 991
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 500	1 500	419	0	298
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1
199	Ellátási díjak (B405)	0	20	8	0	8
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	350	850	798	0	798
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	150	150	108	0	8
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	14 600	14 530	5 370	0	5 149
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	70	65	0	65
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	70	65	0	65
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	22 500	32 545	17 825	0	17 604

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 137	11 834	0	11 834
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 137	11 834	0	11 834
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 900	39 562	39 562	0	39 562
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	135 900	65 699	51 396	0	51 396
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	135 900	65 699	51 396	0	51 396

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 865	6 787	0	20 532	0	6 546	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 144	264	0	880	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 383	302	48	1 033	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 620	361	115	2 144	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	76	0	0	76	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 255	0	664	123	0	1 468	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 343	7 714	827	24 788	0	8 014	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	721	0	0	721	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 672	156	918	1 329	0	41	228
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 393	156	918	2 050	0	41	228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 736	7 870	1 745	26 838	0	8 055	228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 317	2 177	1 701	5 801	9	2 567	62
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 143	1 944	0	4 598	9	2 533	59
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	168	0	168	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 415	109	723	568	0	14	1
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	0	0	12	0	13	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 566	124	810	623	0	7	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162	0	32	0	0	130	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	461	0	60	0	0	401	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	623	0	92	0	0	531	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 488	0	45	0	0	1 443	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	359	0	0	0	0	359	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 847	0	45	0	0	1 802	0
36	Közüemi díjak (K331)	1 078	0	824	0	0	254	0
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	265	0	214	0	0	51	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	131	0	0	0	0	131	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 974	0	640	0	0	2 334	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 448	0	1 678	0	0	2 770	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	922	0	153	0	0	769	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	59	0	59	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	518	0	152	0	0	366	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 499	0	364	0	0	1 135	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 417	0	2 179	0	0	6 238	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33	0	0	0	33	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47	0	0	0	0	47	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22	0	0	0	9	13	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	102	0	0	0	42	60	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	65 572	10 047	5 625	32 639	51	16 920	290
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	65 572	10 047	5 625	32 639	51	16 920	290
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	11	2	0	7	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 390	3 365	9 025
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 000	0	8 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 390	3 365	1 025
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 390	3 365	9 025
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	46	0	46
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 991	1 251	2 740
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	298	295	3
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1	0	1
199	Ellátási díjak (B405)	8	7	1
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	798	33	765
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	8	0	8
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 149	1 586	3 563
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	65	0	65
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	65	0	65
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	17 604	4 951	12 653
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 834	11 834	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	11 834	11 834	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 562	0	39 562
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	51 396	11 834	39 562
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	51 396	11 834	39 562
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	69 000	16 785	52 215

PIR: 598679

Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

ORSZÁGOS GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 254412

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.9

Készült: 2016.02.01 12:47

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 604
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 572
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 968
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 396
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 396
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 428
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 428
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 428

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	5 892	0	361	0	141	212	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 298	0	0	0	190	283	0	285	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	1 219	0	0	0	45	71	0	79	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	759	0	0	0	46	68	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 211	0	155	0	287	496	0	614	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	15 486	0	628	0	674	1 490	76	1 277	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	33 865	0	1 144	0	1 383	2 620	76	2 255	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	33 865	0	1 144	0	1 383	2 620	76	2 255	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	0	896	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	0	0	0	0	8	8	8
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	8	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	3	8	11	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	8	11	11
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 386	0	2 218
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 386	0	2 218
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 016	0	1 010
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 981	0	8 228
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 997	0	9 238
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 383	0	11 456
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	2
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	2
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2
47	C/II/1 Forintpénztár	11	0	14
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11	0	14
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 923	0	22 329
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 923	0	22 329
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	15	0	15
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15	0	15
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 949	0	22 358
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	126	0	221
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21	0	121
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	100	0	100
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	126	0	221
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100	0	50
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	50
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	184	0	128
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	284	0	178
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	410	0	399
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 075	0	-5 695
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 075	0	-5 695
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	85	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 904	0	28 520
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 197	0	88 197
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 978	0	41 978
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 400	0	-108 449
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 946	0	5 759
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 829	0	27 485
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 469	0	1 095
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 469	0	1 095
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	749	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	749	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	-60
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	-60
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 218	0	1 035
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 857	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 857	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 904	0	28 520

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 300	0	4 443
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	8 300	0	4 443
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	155 579	0	39 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	176 145	0	12 390
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	237	0	71
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	331 961	0	52 023
12	09 Anyagköltség	2 718	0	510
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	169 708	0	5 438
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	172 426	0	5 948
17	13 Bérköltség	116 244	0	25 966
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 400	0	7 298
19	15 Bérjárulékok	37 264	0	9 113
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	168 908	0	42 377
21	VI Értéksökkenési leírás	5 326	0	1 008
22	VII Egyéb ráfordítások	45 842	0	1 373
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-52 241	0	5 760
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	1	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	6	0	1
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	6	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	6	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-5	0	-1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-52 246	0	5 759
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 300	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	4 300	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	4 300	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-47 946	0	5 759

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	1862211 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Járó betegek gyógyító szakellátása	1869011 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység	1999000 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakfeladatra el nem számolt tételek
01	Anyagköltség	135	0	135	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 438	0	3 878	1 560
03	Béreköltség	25 966	5 209	0	20 757
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 298	532	1 510	5 256
05	Bérfeladások	9 113	1 585	168	7 360
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	47 950	7 326	5 691	34 933
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 383	0	1 046	337
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 383	0	1 046	337
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	47 950	7 326	5 691	34 933
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	4 443	0	2 891	1 552
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	12 390	0	9 025	3 365
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	16 833	0	11 916	4 917
20	Megtérült önköltség (=11-19)	31 117	7 326	-6 225	30 016

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)	26 568	1 172	64 989	0	0	0	92 729
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	80	0	80
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	80	0	0	0	80
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	80	0	80	0	160
09	Értékesítés	0	0	1 399	0	0	0	1 399
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	9 754	0	0	0	9 754
13	Egyéb csökkenés	0	0	131	0	80	0	211
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 284	0	80	0	11 364
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 568	1 172	53 785	0	0	0	81 525
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 182	156	56 008	0	0	0	80 346
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	168	6	834	0	0	0	1 008
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 285	0	0	0	11 285
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 350	162	45 557	0	0	0	70 069
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 350	162	45 557	0	0	0	70 069
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 218	1 010	8 228	0	0	0	11 456
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 685	0	33 395	0	0	0	57 080

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	100	0	0	0	50	0
04	Készletek	0	0	0	0	2	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	126	0	0	0	221	0
11	Összesen (=01+...+10)	226	0	0	0	273	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 484
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 202
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	881
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	411
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	13
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	128
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	4
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)	10 884
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)	3 194
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)	2 823
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)	174
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	899