

Adatellenőrző kód: 4d-c-4213e7d-224b4a53-79-9736c-61-302f-78-72-31

**Fejezeti jellemző adatok**

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

630061	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

1096 Budapest Nagyvárad tér 2

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 könyvvezetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 300	765 333	0	732 749	2 198 247	0	732 749
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 704	0	1 704	0	0	1 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 902	0	5 901	0	0	5 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 905	0	9 905	0	0	9 905
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	600	18 129	0	18 129	0	0	18 129
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	1 926	0	89	0	0	89
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50	0	50	0	0	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	33 459	0	33 458	0	0	33 458
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>120 900</b>	<b>836 408</b>	<b>0</b>	<b>801 985</b>	<b>2 198 247</b>	<b>0</b>	<b>801 985</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	108 120	0	108 120	0	0	108 120
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	215 900	35	215 865	0	35	215 851
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>324 020</b>	<b>35</b>	<b>323 985</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>323 971</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>120 900</b>	<b>1 160 428</b>	<b>35</b>	<b>1 125 970</b>	<b>2 198 247</b>	<b>35</b>	<b>1 125 956</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>30 600</b>	<b>339 131</b>	<b>0</b>	<b>317 401</b>	<b>593 535</b>	<b>0</b>	<b>317 401</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	288 545
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 181
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 702
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 766
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 207
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800	952	0	151	0	0	151
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000	55 911	92	54 262	0	0	54 262
31	Árubeszerzés (K313)	500	500	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 300</b>	<b>57 363</b>	<b>92</b>	<b>54 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 413</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500	101 375	221	100 966	0	0	100 113
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500	10 083	300	4 915	0	0	4 483
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>7 000</b>	<b>111 458</b>	<b>521</b>	<b>105 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 596</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 200	2 134	36	1 823	0	0	1 661
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	500	70 313	952	68 316	4 579	0	67 907
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 200	2 138	35	2 102	0	0	1 747
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 700	424 553	18 918	399 485	69 736	0	389 836
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 400	209 824	1 746	208 077	5 752	14	198 567
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>17 000</b>	<b>708 962</b>	<b>21 687</b>	<b>679 803</b>	<b>80 067</b>	<b>14</b>	<b>659 718</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	700	19 581	0	19 580	0	957	19 411
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	374 971	0	374 644	0	0	374 644
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>700</b>	<b>394 552</b>	<b>0</b>	<b>394 224</b>	<b>0</b>	<b>957</b>	<b>394 055</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500	303 300	3 044	296 799	7 300	0	293 444
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500	3 000	0	2 321	0	1 569	2 321
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	22	0	22	0	0	22

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
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	22
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800	17 475	53	17 349	0	0	17 342
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 800</b>	<b>323 797</b>	<b>3 097</b>	<b>316 491</b>	<b>7 300</b>	<b>1 569</b>	<b>313 129</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>32 800</b>	<b>1 596 132</b>	<b>25 397</b>	<b>1 550 812</b>	<b>87 367</b>	<b>2 540</b>	<b>1 525 911</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4	0	4	0	0	4
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	4	0	4	0	0	4
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	11 481	0	2 014	0	0	2 014
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 014
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	20 000	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>31 485</b>	<b>0</b>	<b>2 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 366	0	14 496	0	0	14 496
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362	11 708	291	9 272	0	0	9 272
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 936	0	10 669	0	0	10 669
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638	10 417	79	9 298	0	0	9 298
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>3 000</b>	<b>49 427</b>	<b>370</b>	<b>43 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 735</b>
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	200	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	600	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	200	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>187 300</b>	<b>3 177 603</b>	<b>25 802</b>	<b>3 039 936</b>	<b>2 879 149</b>	<b>2 575</b>	<b>3 015 021</b>

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	2 373 307	2 372 653	0	2 372 653
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 340 816
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	24 505
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 332
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 373 307</b>	<b>2 372 653</b>	<b>0</b>	<b>2 372 653</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	44 066	51 142	0	51 142
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	51 142
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>44 066</b>	<b>51 142</b>	<b>0</b>	<b>51 142</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	50	38	0	38
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	12 831	12 729	240	12 614
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	400	374	0	374
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1
199	Ellátási díjak (B405)	0	300	284	0	284
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 250	2 235	12	2 235
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12 000	8 750	590	0	590
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>12 000</b>	<b>24 581</b>	<b>16 250</b>	<b>252</b>	<b>16 135</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	22 059	15 637	0	15 637
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	15 637
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	22 059	15 637	0	15 637
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 000	2 464 013	2 455 682	252	2 455 567

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	291 534	291 534	0	291 534
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	291 534	291 534	0	291 534
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	175 300	422 056	422 056	0	422 056
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	175 300	713 590	713 590	0	713 590
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	175 300	713 590	713 590	0	713 590

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedé- sek megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedé- sek megelőzése	074054 Komplex egészségfejles- ztő, prevenációs programok	075010 Egészségügy el kapcsolatos alkalmazott kutató és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenysége- k	076061 Környezet- egészségügyi feladatok	104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	732 749	0	11 642	37 061	0	0	615 571	1 263	0	67 190	22	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 704	0	438	0	0	0	1 050	0	0	216	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 901	0	0	0	0	0	5 331	0	0	570	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 905	0	96	16	0	6 737	3 025	0	0	31	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	18 129	0	31	0	0	754	16 062	5	0	1 277	0	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	89	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 458	0	1 738	0	0	127	14 472	600	0	16 521	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>801 985</b>	<b>0</b>	<b>13 945</b>	<b>37 077</b>	<b>0</b>	<b>7 707</b>	<b>655 511</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>85 855</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	108 120	0	0	0	0	2 240	58 771	0	0	47 109	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	215 851	0	0	1 599	0	29 315	175 465	0	0	9 087	0	385
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>323 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>	<b>0</b>	<b>31 555</b>	<b>234 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 196</b>	<b>0</b>	<b>385</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 125 956</b>	<b>0</b>	<b>13 945</b>	<b>38 676</b>	<b>0</b>	<b>39 262</b>	<b>889 747</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>142 051</b>	<b>22</b>	<b>385</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>317 401</b>	<b>0</b>	<b>3 784</b>	<b>30 017</b>	<b>0</b>	<b>22 611</b>	<b>239 550</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>20 832</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	288 545	0	3 731	29 552	0	0	234 049	503	0	20 606	0	104
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 181	0	0	169	0	16 012	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 702	0	16	148	0	2 782	2 734	0	0	22	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 766	0	0	0	0	849	745	0	0	172	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 207	0	37	148	0	2 968	2 022	0	0	32	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	151	0	0	5	0	92	0	0	0	54	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 262	0	0	186	0	48 077	0	0	0	5 999	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>54 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>48 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 113	0	0	84	0	95 912	0	0	0	4 117	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 483	0	0	0	0	3 910	0	0	0	573	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>104 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>99 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 661	0	0	1 532	102	27	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	67 907	0	0	224	0	61 604	757	0	0	5 322	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 747	0	0	104	0	1 418	0	0	0	225	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	389 836	0	0	0	0	305 115	1 008	0	0	83 713	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	198 567	0	0	1 408	0	188 602	0	0	49	8 508	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>659 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 268</b>	<b>102</b>	<b>556 766</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>97 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 411	0	0	0	0	13 264	1 617	0	0	4 530	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	374 644	0	0	0	0	374 584	0	0	0	60	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>394 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 848</b>	<b>1 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 444	0	0	309	28	286 623	476	0	0	6 008	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 321	0	0	793	0	1 528	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	22	0	0	0	0	9	0	0	0	13	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejleszt ő, prevenció s programok	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutató és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Környezet- egészségügyi feladatok	104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	22	0	0	0	0	9	0	0	0	13	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 342	0	0	7	0	16 483	0	0	0	852	0	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>313 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>	<b>28</b>	<b>304 643</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 525 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 652</b>	<b>130</b>	<b>1 397 248</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>119 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	2 014	0	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 014	0	0	0	0	2 014	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>2 018</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 496	0	0	0	0	14 496	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 272	0	0	2	0	9 142	0	0	0	128	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 669	0	0	8	0	10 260	0	0	0	401	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 298	0	0	3	0	9 152	0	0	0	143	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>43 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>43 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>3 015 021</b>	<b>4</b>	<b>17 729</b>	<b>73 358</b>	<b>130</b>	<b>1 504 185</b>	<b>1 133 155</b>	<b>2 371</b>	<b>49</b>	<b>283 529</b>	<b>22</b>	<b>489</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>3 015 021</b>	<b>4</b>	<b>17 729</b>	<b>73 358</b>	<b>130</b>	<b>1 504 185</b>	<b>1 133 155</b>	<b>2 371</b>	<b>49</b>	<b>283 529</b>	<b>22</b>	<b>489</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 372 653	0	3 499	2 016 828	0	352 326
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 340 816	0	0	1 989 222	0	351 594
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	24 505	0	0	24 496	0	9
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 332	0	3 499	3 110	0	723
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 372 653</b>	<b>0</b>	<b>3 499</b>	<b>2 016 828</b>	<b>0</b>	<b>352 326</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	51 142	0	0	51 142	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	51 142	0	0	51 142	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>51 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38	0	0	0	0	38
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 614	0	3 209	8 320	0	1 085
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	374	0	250	0	0	124
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1	0	0	0	0	1
199	Ellátási díjak (B405)	284	0	0	284	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 235	0	24	2 208	0	3
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	590	0	43	526	2	19
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6	0	0	6	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>16 135</b>	<b>0</b>	<b>3 526</b>	<b>11 338</b>	<b>2</b>	<b>1 269</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	15 637	0	0	15 637	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	15 637	0	0	15 637	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>15 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>2 455 567</b>	<b>0</b>	<b>7 025</b>	<b>2 094 945</b>	<b>2</b>	<b>353 595</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	291 534	291 534	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>291 534</b>	<b>291 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	422 056	422 056	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>713 590</b>	<b>713 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>713 590</b>	<b>713 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>3 169 157</b>	<b>713 590</b>	<b>7 025</b>	<b>2 094 945</b>	<b>2</b>	<b>353 595</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 455 567
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 015 021
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-559 454</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	713 590
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>713 590</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>154 136</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>154 136</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>154 136</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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)	1	7 620	0	0	0	115	95	0	5 460	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	56 752	0	0	4 131	1 380	699	0	4 440	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 540	0	0	0	32	25	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	25 029	0	0	0	480	879	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	198 476	0	426	0	3 212	2 743	0	5 516	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	165	441 332	0	1 278	1 770	4 686	13 777	50	18 042	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>312</b>	<b>732 749</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>5 901</b>	<b>9 905</b>	<b>18 218</b>	<b>50</b>	<b>33 458</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>312</b>	<b>732 749</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>5 901</b>	<b>9 905</b>	<b>18 218</b>	<b>50</b>	<b>33 458</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	312	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	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	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	13	13	0	0	39	39	52
02	b) csoport	0	0	0	2	9	126	137	137
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>165</b>	<b>176</b>	<b>189</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	36	0	36	36
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	74	0	87	87
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>299</b>	<b>312</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>299</b>	<b>312</b>
33	I. funkció csoport	0	13	13	2	9	165	176	189
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	36	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	74	0	87	87

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 645	0	7 830
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 035	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 680</b>	<b>0</b>	<b>7 830</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 521	0	9 318
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 769	0	19 813
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>27 290</b>	<b>0</b>	<b>29 131</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>29 970</b>	<b>0</b>	<b>36 961</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	69
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	447	0	318
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>318</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	310 647	0	254 698
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>310 647</b>	<b>0</b>	<b>254 698</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	15
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>311 094</b>	<b>0</b>	<b>255 031</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	253	0	115
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	115
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	253	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	252
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	240
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30	0	237
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30	0	237
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	491	0	549
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>786</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	16 471
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 907	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>6 907</b>	<b>0</b>	<b>16 471</b>
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82	0	28
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>348 831</b>	<b>0</b>	<b>309 713</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 584	0	309 705
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	236 890	0	87 228
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 966	0	-184 603
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81 637	0	-161 212

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>184 871</b>	<b>0</b>	<b>51 118</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34	0	14
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 963	0	24 901
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 488	0	0
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>27 485</b>	<b>0</b>	<b>24 915</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	35
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377	0	2 540
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 463	0	0
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>	<b>2 575</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	27 000	0	97 002
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	27 000	0	97 002
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	120
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>97 122</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>61 325</b>	<b>0</b>	<b>124 612</b>
239	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	59 157
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 635	0	52 116
241	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0	22 710
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>102 635</b>	<b>0</b>	<b>133 983</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>348 831</b>	<b>0</b>	<b>309 713</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	13 545
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 545</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	176 874	0	422 056
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	900 147	0	2 329 133
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 579	0	277
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>1 079 600</b>	<b>0</b>	<b>2 751 466</b>
12	09 Anyagköltség	20 431	0	51 312
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 186	0	1 156 515
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>200 617</b>	<b>0</b>	<b>1 207 827</b>
17	13 Bérköltség	528 062	0	716 754
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 500	0	364 826
19	15 Bérjárulékok	167 742	0	315 321
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>789 304</b>	<b>0</b>	<b>1 396 901</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>34 198</b>	<b>0</b>	<b>31 652</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>153 278</b>	<b>0</b>	<b>318 175</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-97 797</b>	<b>0</b>	<b>-189 544</b>
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	8	0	8
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	8	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	70	0	108
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	70	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-97 859</b>	<b>0</b>	<b>-189 644</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 222	0	28 432
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>16 222</b>	<b>0</b>	<b>28 432</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>16 222</b>	<b>0</b>	<b>28 432</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-81 637</b>	<b>0</b>	<b>-161 212</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8690111 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	377	0	195	182
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 127 403	0	117 951	1 009 452
03	Béreköltség	715 491	12 080	104 324	599 087
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	364 221	1 865	74 645	287 711
05	Bérfelrakások	314 818	3 783	48 728	262 307
06	Értékcsökkenési leírás	31 652	0	0	31 652
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>2 553 962</b>	<b>17 728</b>	<b>345 843</b>	<b>2 190 391</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	82 418	0	9 196	73 222
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>82 418</b>	<b>0</b>	<b>9 196</b>	<b>73 222</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>2 553 962</b>	<b>17 728</b>	<b>345 843</b>	<b>2 190 391</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	13 545	0	1 126	12 419
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 329 133	0	352 326	1 976 807
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	28 432	0	0	28 432
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 371 110</b>	<b>0</b>	<b>353 452</b>	<b>2 017 658</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>182 852</b>	<b>17 728</b>	<b>-7 609</b>	<b>172 733</b>

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>28 699</b>	<b>9 739</b>	<b>130 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 905</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 904	0	0	0	11 910	0	25 814
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 910	0	0	0	11 910
07	Egyéb növekedés	26 577	1 172	69 944	0	0	0	97 693
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>40 481</b>	<b>1 172</b>	<b>81 854</b>	<b>0</b>	<b>11 910</b>	<b>0</b>	<b>135 417</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	205	0	10 197	0	0	0	10 402
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 910	0	11 910
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>10 197</b>	<b>0</b>	<b>11 910</b>	<b>0</b>	<b>22 312</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>68 975</b>	<b>10 911</b>	<b>202 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 010</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>26 019</b>	<b>1 218</b>	<b>111 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 935</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 331	375	80 693	0	0	0	116 399
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	205	0	10 080	0	0	0	10 285
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>61 145</b>	<b>1 593</b>	<b>182 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 049</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	117	0	0	0	117
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	117	0	0	0	117
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>61 145</b>	<b>1 593</b>	<b>182 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 049</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>7 830</b>	<b>9 318</b>	<b>19 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 961</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 116	0	155 321	0	0	0	214 437

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	30	0	0	0	237	0
04	Készletek	0	0	0	0	69	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	253	0	0	0	367	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 909
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	125
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	146 941
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	45 567
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	33 969
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	15 619
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 262
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	8 206
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)	70 352
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)	19 831
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 432
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 684
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)	17 213
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)	1 599
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 576
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 652
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 120 014