

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/falcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest Arany J. u. 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv-számjelle

315386	1061	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

1096 Budapest Haller utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Budapest, 2016. február 29.


Pethőné Tarnai Erzsébet főig. gazd. h.
a szerv gazdasági vezetője

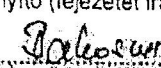

Dr. Omer Péter főigazgató főorvos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dobosné Keresztényi Ágnes

06-1-216-43-97

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


Bakos Ágnes 795-1208 (aláírás)
(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 1 5 3 8 6

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	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

Éves költségvetési beszámoló

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 035158

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4.680.440	4.638.402	0	4.554.510	5.035.200	0	4.554.510
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500	0	458	0	0	458
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30.500	0	30.201	0	0	30.201
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	214.000	232.862	0	232.862	630.000	0	232.862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18.470	18.955	0	18.954	54.900	0	18.954
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27.200	30.250	0	25.884	78.600	0	25.877
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24.500	24.500	0	20.369	64.500	0	20.369
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	500	0	381	0	0	381
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2.500	2.500	0	850	7.500	0	850
12	Szociális támogatások (K1112)	4.000	4.000	0	700	2.900	0	700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	84.590	146.779	0	142.256	154.500	0	142.256
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 043 700	2 124 748	0	2 027 425	6 023 100	0	2 027 418
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60.000	60.000	0	48.851	90.000	0	48.851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10.000	12.703	0	2.738	24.000	0	2.393
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 000	73 703	0	52 589	114 000	0	52 244
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 113 700	2 198 451	0	2 080 014	6 137 100	0	2 079 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	602 300	624 045	0	583 009	1 662 900	0	583 009
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	542.607
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22.148
24	ebből: koredevezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	4.410
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4.952
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4.670
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5.222
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	595.500	746.180	493	862.659	500.788	0	702.786
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2.086.911	2.694.075	26.116	4.269.323	814.825	0	2.318.640
31	Árubeszerzés (K313)	60.000	96.373	0	72.793	0	0	68.163
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 742 411	2 536 628	26 609	5 204 775	1 315 613	0	2 094 589
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52.294	68.308	20	85.673	56.967	0	60.468
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10.365	12.045	0	10.122	14.260	0	8.220
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	63 659	80 353	20	95 795	71 227	0	68 688
36	Közüemi díjak (K331)	204.846	275.181	0	254.779	242.959	0	208.348
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	60.652	96.035	0	94.652	20.171	0	74.391
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	85.709	163.727	8	154.643	276.943	0	125.311
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	215.440	358.847	4.405	346.360	108.963	0	269.106
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7.000	9.863	0	9.293	8.568	0	7.728
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84.692	88.378	200	92.718	62.362	0	76.149
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	395.106	518.659	146	608.503	970.552	0	482.358
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 050 445	1 510 690	1 759	1 549 948	1 690 518	0	1 240 391

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2.200	2.422	0	2.421	0	0	2.421
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	640	555	0	555	0	0	555
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 840	2 977	0	2 976	0	0	2 976
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	824.845	4.390.826	2.425	4.534.581	608.195	0	4.190.020
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50.000	40.203	0	27.325	0	0	27.325
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1.500	44.773	0	58.754	150	0	44.773
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	876 345	4 472 802	2 425	4 615 660	608 345	0	4 259 118
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 735 700	7 603 450	35 813	8 469 154	3 682 703	0	6 665 762
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17.688	17.688	0	8.154	0	0	2.855
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	719	2.016	0	6.995	0	0	6.748
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	884	5.884	0	2.207	0	0	2.320
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119.134	888.083	460	862.502	12.249	0	854.129
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37.375	248.043	124	237.723	2.307	0	234.265
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	175 800	1 166 714	584	1 110 581	15 556	0	1 102 317
211	Ingatlanok felújítása (K71)	38.502	156.215	0	142.118	0	0	138.925
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2.600	2.600	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14.098	42.880	0	38.642	0	0	37.510
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	52 200	201 695	0	181 760	0	0	176 435
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	7 679 700	11 794 355	36 397	12 432 518	11 498 259	0	10 607 185

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)	7 148 600	8 169 664	8 409 405	0	7 304 478
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 600
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 026
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 292 852
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 148 600	8 169 664	8 409 405	0	7 304 478
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 175 409	1 175 408	0	1 175 408
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	5 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 170 408
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 175 409	1 175 408	0	1 175 408
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 100	33 602	16 423	0	16 398
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	267 800	267 348	162 330	0	149 247
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 393
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 200	16 200	9 780	0	8 619
199	Ellátási díjak (B405)	99 000	99 000	32 076	0	39 628
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 000	78 000	26 596	0	23 010
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000	12 000	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	259	216	0	216
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	39	39	0	39
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	14 652	14 187	0	10 376
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)	0	0	0	0	1 451
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 020
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	510 100	510 100	258 647	0	229 533
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	6 033	6 033	0	6 033
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 033
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	6 033	6 033	0	6 033
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 658 700	9 864 206	9 849 493	0	8 712 452

03 - K9. Finanszírozási 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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	479.094	0	244.713	0	237.381	244.713
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	479.094	0	244.713	0	237.381	244.713
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	479.094	0	244.713	0	237.381	244.713

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	495.062	495.062	0	495.062
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	495.062	495.062	0	495.062
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	237.381	237.381	0	237.381
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24.000	1.679.800	1.679.800	0	1.679.800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24.000	2.412.243	2.412.243	0	2.412.243
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24.000	2.412.243	2.412.243	0	2.412.243

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer- kiskereskedelem	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakorvóházakba n	074012 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutató és fejlesztés	076010 Egészségügyi igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4.554.510	0	0	124.696	4.418.985	0	12.829	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	458	0	0	0	458	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34.201	0	0	311	29.890	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	232.862	0	0	32.691	199.161	0	4.010	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18.954	0	0	2.894	14.305	0	755	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25.877	0	0	2.540	22.134	0	203	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	28.369	0	0	4.216	19.153	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	381	0	0	26	355	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	850	0	0	110	740	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	700	0	0	150	550	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>14) (K1113)	142.256	0	0	6.960	135.296	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2.027.418	0	0	169.594	1.843.027	0	15.797	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48.851	0	0	2.104	46.747	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2.393	0	0	6	2.385	0	2	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52.244	0	0	2.110	50.132	0	2	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2.079.662	0	0	171.704	1.893.159	0	15.799	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	583.009	0	0	46.777	531.945	0	4.287	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	542.607	0	0	45.247	494.150	0	4.210	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22.148	0	0	0	22.148	0	0	0	0	0
24	ebből: korrekciós-nyújtási járulékok (K2)	4.410	0	0	546	864	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4.952	0	0	443	4.472	0	37	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4.670	0	0	44	4.626	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5.222	0	0	497	4.685	0	40	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	702.786	0	0	0	702.786	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2.318.640	0	49	711	2.317.872	0	8	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	68.163	0	68.038	0	125	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4.094.589	0	68.087	711	4.025.783	0	8	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68.468	0	702	5.963	45.233	0	64	2.506	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8.220	0	0	638	2.483	0	86	13	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	68.688	0	702	6.601	52.716	0	150	2.519	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	208.348	0	0	0	208.348	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	74.391	0	0	0	74.391	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	125.311	0	0	2.988	112.244	0	79	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	269.106	0	0	38.208	239.721	0	176	1	0	0
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	2.728	0	0	0	2.143	0	0	0	385	200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76.149	0	0	0	74.939	4.044	0	166	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	482.358	0	91	2.285	479.616	315	2.110	6.941	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1.240.391	0	91	49.481	1.177.402	4.359	1.365	7.108	385	200
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2.421	0	0	0	2.421	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	073210 Fekvőbeteg-akut ellátása szakkórházakban	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	075010 Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	076010 Egészségügy igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	555	0	0	0	555	0	0	0	0	0
48	Különdíjazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 976	0	0	0	2 976	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 190 020	0	2 755	14 444	4 169 886	1	121	4 813	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 325	0	0	0	27 325	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 773	0	0	0	44 743	0	0	0	30	0
59	Különdíjazások befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 259 118	0	2 755	14 444	4 238 954	1	121	4 813	30	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 665 762	0	2 755	14 444	6 497 831	4 360	1 644	17 440	415	200
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 855	0	31	0	4 631	0	0	2 193	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	6 748	0	0	0	6 748	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 320	0	99	195	2 026	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	854 129	0	39	242 149	608 941	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 265	0	46	65 433	167 924	0	0	862	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 102 317	0	215	307 777	790 270	0	0	4 055	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	138 925	0	0	0	138 925	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 510	0	0	0	37 510	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	176 435	0	0	0	176 435	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	10 607 185	0	72 850	597 495	9 888 640	4 360	21 730	21 495	415	200
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	244 713	244 713	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	241 713	241 713	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	241 713	241 713	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	10 848 898	241 713	72 850	597 495	9 888 640	4 360	21 730	21 495	415	200
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	458	0	1	56	396	0	5	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	122	0	0	19	103	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyászati kiskereskedelem	072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakorvosi szakkórházakba n	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutató és fejlesztés	076010 Egészségügyi igazgatása	094130 Egészségügyi szakmai képzés	094210 Felsőfokú oktatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 301 478	0	0	57 426	267 638	6 972 667	3 747	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 026	0	0	0	0	6 026	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 292 852	0	0	57 426	267 638	6 964 041	3 747	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 301 478	0	0	57 426	267 638	6 972 667	3 747	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 175 408	0	0	0	0	1 175 408	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 170 408	0	0	0	0	1 170 408	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 175 408	0	0	0	0	1 175 408	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 398	0	0	16 238	0	1 160	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	140 247	0	0	0	6 905	57 049	70 958	2 300	2 419	616
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 393	0	0	0	0	6 393	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 619	0	0	0	0	8 619	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	30 628	0	0	0	10 675	10 953	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 010	0	0	944	88	16 168	5 147	621	42	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	216	0	0	97	0	119	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	10 376	0	0	0	0	10 376	0	0	0	0
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)	1 451	0	0	0	0	1 451	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	7 020	0	0	0	0	7 020	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	229 533	0	0	16 279	17 668	113 483	76 105	2 921	2 461	616
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	6 033	0	0	0	0	5 233	0	800	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 033	0	0	0	0	2 233	0	800	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	6 033	0	0	0	0	5 233	0	800	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 712 452	0	0	73 705	285 306	8 266 791	79 852	3 721	2 461	616
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	495 062	0	495 062	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	495 062	0	495 062	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	237 381	237 381	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 679 800	0	1 679 800	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 412 243	237 381	2 174 862	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 412 243	237 381	2 174 862	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek Összesen (277+309) (B1-B8)	11 124 695	237 381	2 174 862	73 705	285 306	8 266 791	79 852	3 721	2 461	616

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 712 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 606 185
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 894 733
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 412 243
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	248 713
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 170 530
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	275 797
15	C) Összes maradvány (=A+B)	275 797
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	275 797

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, celjuttatás, 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)	2	15 194	0	0	0	16	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	132 762	0	28 486	3 688	168	502	50	28 601	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 000	0	173	0	8	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	104 122	0	15 194	757	4 443	4 468	250	28 924	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	145 061	0	36 502	3 880	3 442	3 765	150	26 268	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	396	3 134 373	30 659	154 507	14 629	13 800	14 015	100	63 463	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	578	1 535 512	30 659	232 862	18 954	25 877	20 750	1 550	142 256	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 998	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	18 998	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	580	1 554 510	30 659	232 862	18 954	25 877	20 750	1 550	142 256	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Fő

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 035158

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

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	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	a) csoport	0	14	14	0	0	79	93
02	b) csoport	0	3	3	0	0	363	366
03	Összesen (01+02)	0	17	17	0	0	442	459
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	3	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	13	9	26
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	1	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	21	18	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	5	0	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	4	0	5
19	Kézbesítési	0	0	0	3	0	0	3
20	Szállítási	0	0	0	7	0	0	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	24	2	52
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1
24	Raktározási	0	0	0	1	5	0	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	37	35	2	75
27	Összesen (03+13+26)	1	24	25	37	56	462	580
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	22	23	37	56	462	578
33	I. funkció csoport	0	15	15	0	0	442	457
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	21	18	46
35	III. funkció csoport	1	0	1	37	35	2	75
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 740	0	992
02	A/I/2 Szellemi termékek	158	0	108
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 898	0	10 100
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	566 088	0	566 493
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	528 901	0	246 685
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	963	0	523
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 098 952	0	4 811 701
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 120 850	0	4 821 801
29	B/I/1 Vásárolt készletek	944 709	0	681 042
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	944 709	0	681 042
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	944 709	0	681 042
47	C/II/1 Forintpénziár	291	0	614
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	291	0	614
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	371 422	0	168 356
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	371 422	0	168 356
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	371 713	0	168 970
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	108 927
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	58 460	0	28 114
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 497	0	28 269
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 469	0	1 448
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	118	0	586
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	376	0	811
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 460	0	1 137 041
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	335
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 035
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	57 460	0	1 141 076
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	128 352	0	108 381
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	492
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	123 352	0	115 873
162	F/1 Eredménysemmel bevételek aktív időbeli elhatárolása	168 886	0	252
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	673	0	406
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 168 559	0	5 658
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 786 643	0	6 935 420
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	948 306	0	948 306
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	520
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 956	0	226 956
170	G/IV Felhalmozott eredmény	958 659	0	368 819
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	418 867	0	828 857
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 795 736	0	2 712 820
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	164	0	352
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	926 030	0	803 392

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 927	0	16 264
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	172 829	0	5 325
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 130 950	0	1 825 333
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	242 713	0	238 381
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	241 713	0	237 381
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	86
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	86
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	12 993
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	14 079
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 372 663	0	2 076 793
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 692	0	5
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	252 312	0	236 432
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 358 240	0	2 908 370
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 618 244	0	2 145 807
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 786 643	0	6 935 420

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	236 911	0	169 981
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	236 911	0	169 981
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	± 464	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±04+05)	± 464	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	75 929	0	± 679 800
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	9 816 286	0	± 698 873
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	9 109	0	± 507
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	8 901 324	0	9 382 180
12	09 Anyagköltség	± 378 933	0	± 448 602
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	± 174 572	0	± 158 716
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	78 596	0	66 124
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	± 847	0	± 209
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 638 948	0	5 675 651
17	13 Bérköltség	± 988 584	0	± 816 203
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	208 916	0	258 358
19	15 Bérjárulékok	632 273	0	588 257
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 828 773	0	2 654 818
21	VI Értécsökkenési leírás	328 514	0	318 966
22	VII Egyéb ráfordítások	1 315 015	0	1 518 452
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-971 551	0	-615 726
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	46	0	216
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	46	0	216
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	46	0	216
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=±23+34)	-971 505	0	-615 510
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	126 487	0	275 788
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	438 671	0	± 168 968
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	565 158	0	± 445 756
39	XI Rendkívüli ráfordítások	4 520	0	389
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	562 638	0	± 445 367
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-418 867	0	829 857

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelem Alaptevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Alaptevékenység	8610121 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző, diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Alaptevékenység
01	Anyagköltség	636 014	42	96	0	636 304	4 530	34	0	8	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 076	698	921	0	118 539	6 866	4 052	0	0	0
03	Bérek	4 003 317	0	15 734	0	936 917	50 666	0	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 019	0	4 009	0	138 749	18 257	0	0	4	0
05	Bérjárulékok	312 161	0	4 544	0	298 352	16 265	0	0	0	0
06	Értékcsokkenési leírás	84 756	145	99	0	82 708	2 804	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	9 308 343	885	22 403	0	9 190 569	90 388	4 086	0	12	0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	388 464	0	5 888	0	343 540	36 036	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	5 882 295	2 102	5 060	0	5 652 074	224 034	4 054	70	2 901	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	6 267 759	2 102	15 948	0	5 994 614	255 070	4 054	70	2 901	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	8 195 638	2 987	28 463	0	8 842 643	314 422	5 140	70	2 913	0
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	146 765	0	0	0	58 059	54 312	0	9 317	24 077	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	192 590	0	0	0	33 406	62 360	0	22 842	73 982	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	139	0	0	0	133	6	0	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	240	0	0	0	235	5	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	168 981	15 294	68 789	4 305	72 972	16 402	0	279	4 940	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	2 698 873	58 892	0	0	2 063 872	99 063	0	22 486	103 645	350 915
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájú bevételei	275 788	0	0	0	275 788	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)	8 144 642	75 186	68 789	4 305	8 412 632	118 465	0	22 765	108 585	350 915
20	Megtérült önköltség (=11-19)	50 996	-72 199	-32 326	-4 305	428 011	203 957	5 140	-22 695	-105 672	-350 915
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	5	0	0	0	7	4	0	-2	-4	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	14	0	0	0	13	3	0	-1	-1	0

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)	90 825	4 863 885	3 983 112	0	3 963	0	8 941 785
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	± 362	0	0	0	738	0	± 100
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 790	844 017	0	0	0	857 807
05	Tértésmentes átvétel	453	0	62 897	0	0	0	63 350
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	86 196	0	0	0	0	86 196
07	Egyéb növekedés	0	0	16 589	0	0	0	16 589
08	Összes növekedés (=02+...+07)	± 815	99 986	923 503	0	738	0	± 026 042
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	± 061	0	602 527	0	0	0	612 588
13	Egyéb csökkenés	0	0	± 001	0	± 178	0	± 179
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	± 061	0	609 528	0	± 178	0	612 767
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	88 579	4 963 871	4 297 087	0	3 523	0	9 353 060
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	68 927	1 298 797	3 453 211	0	0	0	4 820 935
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 613	98 581	218 810	0	0	0	329 004
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	± 061	0	608 619	0	0	0	612 680
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	78 479	1 397 378	3 053 402	0	0	0	4 530 259
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	773	0	0	0	773
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	773	0	0	0	773
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	78 479	1 397 378	3 053 402	0	0	0	4 530 259
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 100	3 566 493	1 243 685	0	3 523	0	4 822 801
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 822	0	± 482 226	0	0	0	± 496 048

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	944 709	0	0	0	684 042	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	58 460	0	0	0	4 138 041	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 002 169	0	0	0	1 818 083	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 529
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	469
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	298 389
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	79 290
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	59 386
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	28 200
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	15 916
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	46 237
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	585
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)	188 841
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)	55 835
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	178 825
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)	48 823
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)	8 171
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	678 381
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 837
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 282 650
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	2 938
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 938