

Adatellenőrző kód: 76-10-5-5b-18-4b-6a4b-5f335c4f-b1c79-393f53-3133

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

493091	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ

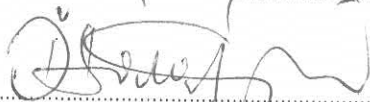
1041 Budapest Nyár utca 103

Irányító (fejezetet irányító) szerv: AEEK

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest



a szerv gazdasági vezetője

Dr. Bardi Károly

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

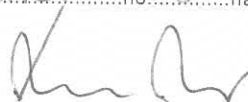
Csernák Imre

1-369-0666/1510 (név)
(telefon)



2016. év

marc. hó. 3. nap



a szerv vezetője

Dr. Borsai Tamás

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési 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
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

A

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás 'más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 103 100	1 308 136	0	1 021 313	2 206 200	0	1 021 313	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	16 000	16 000	0	13 962	32 000	0	13 962	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	177 000	0	149 414	300 000	0	149 414	
05	Végkielégítés (K1105)	300	2 600	0	582	600	0	582	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000	18 000	0	15 680	30 000	0	15 680	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000	10 000	0	7 757	0	0	7 757	
09	Közvetített költségvetési (K1109)	10 000	11 000	0	9 279	0	0	9 279	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	3 500	1 945	0	535	7 000	0	535	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	58 000	117 567	0	99 944	116 000	0	99 944	
14	eből: díjazási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	4 750	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 361 900	1 662 248	0	1 318 466	2 691 800	0	1 318 466	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 000	106 000	0	87 454	184 000	0	87 454	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	0	0	0	20 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	102 000	109 000	0	87 454	204 000	0	87 454	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 463 900	1 771 248	0	1 405 920	2 895 800	0	1 405 920	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	395 200	510 708	0	429 728	790 813	0	429 728	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	400 652	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 472	
24	eből: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	661	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 205	
26	eből: díjazási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 358	
28	eből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	1 380	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	462 893	0	403 251	13 000	0	299 576	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 300	110 690	0	98 994	0	0	80 429	
31	Árubeszerzés (K313)	0	72	0	7	0	0	7	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	288 300	573 655	0	502 252	13 000	0	380 012	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 600	156 080	0	99 330	30 663	0	77 292	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200	4 430	0	4 073	3 590	0	3 617	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 800	160 510	0	103 403	34 253	0	80 909	
36	Közvetített díjak (K331)	112 000	195 200	0	181 351	214 500	0	143 761	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	10 200	31 435	0	22 911	11 964	0	14 888	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 100	63 030	0	52 729	3 633	0	43 236	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 500	18 338	0	17 715	1 348	0	13 706	
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	25	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	138 200	189 711	0	177 037	65 520	0	152 005	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	124 300	366 139	0	317 804	109 717	0	247 184	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	422 300	863 853	0	769 547	406 682	0	614 780	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000	274 592	0	246 015	104 415	0	193 697	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 100	16 100	0	15 062	0	0	15 062	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 200	43 476	0	38 922	0	0	37 588	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	149 300	334 168	0	299 999	104 415	0	246 347	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	906 700	1 932 186	0	1 675 201	558 350	0	1 322 048	
74	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	57 000	0	47 745	0	0	47 745	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	57 000	0	47 745	0	0	47 745	
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	547 293	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	547 293	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50	0	36	0	0	36	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400	0	307	0	0	307	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 994	0	2 593	0	0	2 523	
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 303	0	791	0	0	772	
210	Bemutatói célú kiadások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	4 747	0	3 727	0	0	3 638	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 300	0	9 250	0	0	5 275	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 000	0	884	0	0	884	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 931	0	2 736	0	0	1 663	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	32 231	0	12 870	0	0	7 822	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 765 800	4 308 120	0	3 575 191	4 244 963	547 293	3 216 901	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 684 100	2 841 543	2 081 242	198 005	2 081 242
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	151 977
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 927 265
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 684 100	2 841 543	2 081 242	198 005	2 081 242
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	30 028	30 028	0	30 028
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	30 028
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	30 028	30 028	0	30 028
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 018	2 018	0	2 018
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	65 700	153 039	157 025	0	153 039
188	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 637
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 000	30 811	33 665	0	30 810
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 863
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000	16 963	18 263	0	16 963
202	Kannalbevételek (=203+204+205) (B408)	0	5	6	0	6
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	439	439	0	439
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	61	61	0	61
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	81 700	203 336	211 477	0	203 336
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	118	118	0	118
224	Felhalmozási bevételek (-216+218+220+221+223) (B5)	0	118	118	0	118
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-239+...+249) (B65)	0	1 320	1 320	0	1 320
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 320
250	Működési célú átvett pénzeszközök (-225+...+228+238) (B6)	0	1 320	1 320	0	1 320
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	2 288	2 680	4 339	2 288
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 288
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-251+...+254+264) (B7)	0	2 288	2 680	4 339	2 288
277	Költségvetési bevételek (-43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 765 800	3 078 633	2 326 865	202 344	2 318 332

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 095	10 095	0	10 095
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	10 095	10 095	0	10 095
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 219 392	1 219 392	0	1 219 392
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 229 487	1 229 487	0	1 229 487
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 229 487	1 229 487	0	1 229 487

63

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogai segítségnyújtása s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	072210 Jogai segítségnyújtása s, áldozatsegítés , kárenyhítés, kárpótlás	072220 Járulékok rehabilitációs szolgáltatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekkel diagnosztika szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073130 Belső egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások általános kórházakban	073410 Egészségügyi aktív ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozási egészségügyi szolgáltatások	076050 Orvosi és nővérrel horizontális szállítás fennmarása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 021 313	0	50 716	2 457	92 155	58 262	469 479	104 340	237 760	0	4 813	1 331
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	13 962	0	727	34	1 257	794	6 401	1 423	3 242	0	66	18
04	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	149 414	0	7 784	359	13 447	8 502	68 507	15 225	34 094	0	702	194
05	Végkielégítés (K1105)	582	0	30	1	52	33	268	59	135	0	3	1
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 680	0	817	38	1 411	892	7 189	1 598	3 641	0	74	20
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 757	0	379	17	655	414	3 817	742	1 690	0	34	9
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	9 279	0	574	223	458	287	3 858	1 108	2 621	67	18	5
10	Egyéb költségvetés (K1110)	535	0	34	1	48	30	242	54	123	0	2	1
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	99 944	0	5 207	240	8 995	5 687	45 824	10 184	23 207	0	470	130
14	Ebből: biztossági díjak (K1113)	4 750	0	247	11	428	270	2 179	484	1 103	0	22	6
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 318 466	0	66 268	3 370	118 478	74 901	605 585	134 793	307 113	67	6 182	1 709
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásnyilván nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	87 454	0	4 556	210	7 871	4 976	40 097	8 912	20 307	0	411	114
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 454	0	4 556	210	7 871	4 976	40 097	8 912	20 307	0	411	114
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 405 920	0	70 824	3 580	126 349	79 877	645 682	143 705	327 420	67	6 593	1 823
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	429 728	0	22 389	1 031	38 675	24 452	197 033	43 788	99 783	0	2 020	557
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	400 652	0	20 874	961	36 059	22 797	183 700	40 826	93 031	0	1 883	521
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 472	0	1 171	54	2 022	1 279	10 303	2 290	5 218	0	106	29
24	Ebből: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)	661	0	34	2	59	38	303	67	154	0	3	1
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 205	0	63	3	109	68	552	122	280	0	6	2
26	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 358	0	175	8	302	191	1 540	342	780	0	16	4
28	Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 380	0	72	3	124	79	635	141	320	0	6	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	299 576	0	15 444	508	86 678	12 046	112 831	21 590	49 198	0	996	275
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 429	0	4 185	193	7 326	4 571	36 834	8 186	18 653	0	377	104
31	Árubeszerzés (K313)	7	0	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	380 012	0	19 629	701	94 005	16 627	149 668	29 777	67 853	0	1 373	379
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 292	0	4 000	184	7 429	4 368	35 201	7 823	17 826	0	361	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 617	0	15	7	285	189	1 997	324	782	0	14	4
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 909	0	4 015	191	7 714	4 557	37 198	8 147	18 608	0	375	104
36	Közvetítő díjak (K331)	143 761	0	7 490	345	12 938	8 180	65 915	14 549	33 381	0	676	187
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 888	0	1 192	5	4 053	312	6 424	620	1 569	0	10	3
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 236	0	4 652	40	2 520	7 068	23 003	1 728	4 040	0	79	106
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 706	0	714	33	1 234	780	6 283	1 397	3 183	0	64	18
42	Ebből: államháztartáson belüli (K335)	25	0	1	0	2	1	12	3	6	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	152 005	0	3 415	64	15 771	14 524	86 254	10 712	20 834	0	398	33
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	247 184	0	11 859	253	13 129	13 057	108 673	32 838	66 730	0	508	137
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	614 780	0	30 022	740	49 645	43 921	296 552	61 944	129 737	0	1 735	484
49	Működési, célú elzárásokon felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 697	0	10 944	339	18 938	11 646	86 384	20 325	44 264	0	607	190
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 062	0	237	11	410	259	12 597	404	1 057	0	21	6

Al

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző, diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Belső-szervi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bontakással	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	079050 Orvosi és nővérrel, horzálrozó szállítás, fennntartása, lizemeltetése
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 588	0	2 840	131	4 906	3 151	8 020	5 555	12 658	0	256	71
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	246 347	0	14 021	481	24 254	15 056	107 001	26 344	57 979	0	944	267
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 322 048	0	67 687	2 113	175 618	80 161	590 419	126 212	274 177	0	4 427	1 234
74	Pénzbeli kárpótások, kárterítések (K43)	47 745	47 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	47 745	47 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	36	0	2	0	3	2	17	4	8	0	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	307	0	16	1	28	17	142	31	71	0	1	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 523	0	111	5	191	121	1 371	217	494	0	10	3
209	Beruházási célú előzetesen felkamatított általános forgalmi adó (K67)	772	0	35	2	60	38	410	68	155	0	3	1
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 638	0	164	8	282	178	1 940	320	728	0	14	4
211	Ingatlanok felújítása (K71)	5 775	0	241	11	416	263	2 117	471	1 728	0	22	6
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	884	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felkamatított általános forgalmi adó (K74)	1 663	0	304	3	112	71	571	127	467	0	6	2
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	7 822	0	1 429	14	528	334	2 688	598	2 195	0	28	8
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	3 216 901	47 745	162 493	6 746	341 452	185 002	1 437 762	314 623	704 303	67	13 082	3 626
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 216 901	47 745	162 493	6 746	341 452	185 002	1 437 762	314 623	704 303	67	13 082	3 626
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	290	0	16	1	27	17	119	40	68	0	2	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	98	0	4	0	8	4	40	19	23	0	0	0

Ca

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járbetartók gyógyító szakellátása	072220 Járbetartók rehabilitációs szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzéssel diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg- aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg- krónikus ellátása általános kórházakban	073130 Bemlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	073410 Egészségügyi ápolás bemlakással	076050 Orvos- és nővér-zárló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 081 242	0	209 472	4 058	36 179	55 706	1 131 881	251 898	392 048	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	151 977	0	0	0	0	0	132 505	19 472	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 977 265	0	209 472	4 058	36 179	55 706	997 376	232 426	392 048	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 081 242	0	209 472	4 058	36 179	55 706	1 131 881	251 898	392 048	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	30 028	0	0	0	0	0	30 028	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	30 028	0	0	0	0	0	30 028	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	30 028	0	0	0	0	0	30 028	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 018	0	0	0	0	1 610	408	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	153 039	0	30 178	1 752	414	48	52 653	54 451	49	1 227	3 267
188	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)	8 637	0	0	0	0	0	7 635	0	0	0	1 002
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	30 810	0	0	0	0	0	30 810	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	17 883	0	0	0	0	0	17 883	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 963	0	27	0	112	0	16 703	115	0	6	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	439	0	0	0	0	0	439	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	61	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	203 336	0	39 205	1 752	526	1 658	101 080	54 566	49	1 233	3 267
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0
228	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 320	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 320	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 320	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	2 288	0	0	0	0	0	2 288	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	2 288	0	0	0	0	0	2 288	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	2 288	0	0	0	0	0	2 288	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 318 332	0	248 677	5 810	36 705	57 364	1 266 715	306 464	392 097	1 233	3 267
289	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B81-B1)	10 095	10 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81-B3)	10 095	10 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B81-B6)	1 219 392	1 219 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 229 487	1 229 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 229 487	1 229 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 547 819	1 229 487	248 677	5 810	36 705	57 364	1 266 715	306 464	392 097	1 233	3 267

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 318 332	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 216 901	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-898 569	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 229 487	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 229 487	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	330 918	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	330 918	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	330 918	

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, előjutatás, projekt- prémium	Készlet-, üzemi, helyettesítési díj, túlóra, tisztszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott és 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	14 964	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	26	120 788	1 391	0	1 278	932	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	104	161 472	3 393	24 061	1 455	1 252	0	0	16 095	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	130 524	2 744	47 758	3 569	1 127	9 394	0	31 945	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	182	573 545	6 434	77 595	9 960	4 446	420	0	51 904	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	386	1 000 793	13 962	149 414	16 262	7 757	9 814	0	99 944	0
64	Munka Tárvénykönyve vezetikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	388	1 021 313	13 962	149 414	16 262	7 757	9 814	0	99 944	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám									
		3	4	5	6	7	8	Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
1	2							9		10	
01	a) csoport	0	14	14	0	0	41	41		55	
02	b) csoport	0	10	10	31	65	129	225		235	
03	Összesen (01+02)	0	24	24	31	65	170	266		290	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4		5	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	9	3	12		14	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1		1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1		1	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4		5	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	0	1		2	
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	12	11	23		28	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7		7	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3		3	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1		1	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3		3	
19	Kézhesztési	0	0	0	3	0	0	3		3	
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5		5	
22	Üzenetterjesztési	0	1	1	19	19	2	40		41	
23	Rendészeti	0	0	0	8	0	1	9		9	
24	Raktározási	0	0	0	1	4	0	5		5	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	31	35	3	69		70	
27	Összesen (03+13+26)	0	30	30	62	112	184	358		388	
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	28	28	62	112	184	358		386	
33	I. funkció csoport	0	22	22	31	65	170	266		288	
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	12	11	23		28	
35	III. funkció csoport	0	1	1	31	35	3	69		70	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0		2	
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0		2	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	15	42	58		58	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	22	22		22	
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	20	35		35	
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1		1	

2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/1/2 Személyi juttatások	8	0	0
02	A/1/2 Személyi juttatások	8	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 191 520	0	2 164 432
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 699	0	41 689
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	18
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 258 219	0	2 206 139
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 258 227	0	2 206 139
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	22 354	0	19 959
29	B/1/1 Vésáronit készletek	22 354	0	19 959
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	22 354	0	19 959
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 423	0	2 862
47	C/1/1 Forgóeszközök	1 423	0	2 862
50	C/1/1 Pénzüstárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	6 084	0	8 289
51	C/1/1/1 Kincstárán kívüli forrászamlák	522	0	348 240
52	C/1/1/2 Kincstárán kívüli forrászamlák	6 006	0	356 529
53	C/1/1 Forrászamlák (=C/1/1+C/1/1/2)	8 029	0	359 391
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	19 204	0	8 141
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 204	0	6 841
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	1 300
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/4a+...+D/1/4d)	234	0	392
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	234	0	392
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 438	0	8 533
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	198 005
102	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	6 785	0	4 339
133	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	4 339
136	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 785	0	202 344
141	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	26 223	0	210 877
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 150	0	2 323
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 150	0	2 323
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	320 991	0	0
162	E/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	320 991	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 637 974	0	2 798 689
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 116 014	0	4 116 014
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 259	0	32 259
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-2 824 300	0	-3 006 194
170	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-181 893	0	259 797
172	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	1 142 080	0	1 401 876
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)	3	0	0
174	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	36 971	0	0
175	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	759 119	0	373 153
176	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0

PIR: 493091
Éves költségvetési beszámoló
KÁROLYI SÁNDOR KÖRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 784	0	0
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	547 293	0	0
179	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	547 293	0	0
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	775	0	89
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 025	0	5 048
199	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	1 348 970	0	358 290
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 639	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($> H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	547 293
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	547 293
222	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	3 639	0	547 293
223	H/III/1 Kapott előlegek ($=H/III/1a + H/III/1b + H/III/1c$)	80	0	30 798
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	80	0	1
233	H/III/8 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	30 799
236	H/III/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	80	0	936 382
237	H/II/1 KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/II/1+...+H/II/10$)	1 352 689	0	305 655
239	J/1 Eredményisméltóttól bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	130 790
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 205	0	23 966
241	J/3 Hátszintű eredményisméltóttól bevételek	0	0	0
242	J/4 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	143 205	0	460 431
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	2 637 974	0	2 798 689

Ar

PIR: 493091
Éves költségvetési beszámoló
KAROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750750
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	169 798	0	175 575
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	169 798	0	175 575
08	06 Képzési működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	34 257	0	926 696
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	2 778 640	0	1 947 200
10	08 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	21 210	0	736
11	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 834 107	0	2 874 632
12	09 Anyagköltség	334 259	0	295 385
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	518 575	0	457 794
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 380	0	15 440
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	868 214	0	768 619
17	13 Bérköltség	1 332 629	0	1 176 000
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 112	0	220 115
19	15 Bérjárulékok	433 939	0	389 684
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 978 680	0	1 785 799
21	VI Értéksökkenési leírás	76 619	0	68 114
22	VII Egyéb ráfordítások	215 280	0	178 951
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-134 888	0	248 724
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	1	0	6
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláján bevételei (>=18a) (26=>27)	4 204	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 205	0	6
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>32)	17	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	17	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 188	0	6
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-130 700	0	248 730
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	21 040	0	6 042
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámláján bevételek	11 482	0	5 923
38	X Rendkívüli eredményszámláján bevételek (=22+23) (=36+37)	32 522	0	11 965
39	XI Rendkívüli ráfordítások	83 715	0	898
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-51 193	0	11 067
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=+C+D) (41=+35+40)	-181 893	0	259 797

2

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5590921 Orvos- és nővérrel üzemeltetés Alapvetékény ség	5629171 Munkahelyi ékeztetés Alapvetékény ség	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Alapvetékény ség	8510111 Fekvőbeteg aktív ellátás általános körében Alapvetékény ség	8610211 Fekvőbeteg komplex ellátás általános körében Alapvetékény ség	8610311 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános körében Alapvetékény ség	8610401 Egészségügyi ápolás bentlakással Alapvetékény ség	8622111 Járobeteg egészségügyi szolgáltatás Alapvetékény ség	8622121 Járobeteg rehabilitációs szolgáltatás Alapvetékény ség	8622311 Foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás Alapvetékény ség	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alapvetékény ség
01	Anyagköltség	153 895	0	0	0	106 854	21 746	19 517	952	4 600	0	224	2
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	120 003	31	0	0	75 480	14 328	20 079	158	9 637	22	268	0
03	Béreköltség	565 328	0	0	0	283 413	82 864	168 480	0	25 050	0	5 521	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	113 962	0	0	0	83 189	7 460	13 458	67	8 037	0	1 751	0
05	Bérléjek	182 604	0	0	0	97 798	24 439	49 638	0	8 765	0	1 964	0
06	Értékszkizési térítés	5 561	0	0	0	497	68	1 194	0	3 802	0	0	0
07	Központtól a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 141 353	31	0	0	647 231	150 905	272 366	1 177	39 891	22	9 728	2
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	422 046	0	0	0	308 379	34 001	62 671	0	13 786	135	1 610	615
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 043 693	6 649	46 832	0	538 415	84 956	138 231	0	146 316	2 485	1 331	35 223
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 465 739	6 649	46 832	0	846 694	118 957	200 902	0	160 102	2 620	2 941	35 838
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 185 046	6 680	46 832	0	1 185 546	235 861	410 597	1 177	206 207	2 507	11 059	35 225
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla- bevételei	175 575	993	22 906	10 709	51 021	54 288	12	1 226	32 467	1 752	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla- bevételei	1 947 200	0	0	0	1 115 046	237 054	340 252	0	187 285	4 313	0	26 709
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla- bevételei	6 042	0	0	0	0	6 042	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla- bevételek (=16+17+18)	2 128 817	993	22 906	10 709	1 166 067	297 384	340 264	1 226	219 752	6 065	0	26 709
20	Megtérült önköltség (=11-19)	56 229	5 687	23 926	-10 709	19 479	-61 523	70 333	-49	-13 545	-3 558	11 059	-8 516

Cs

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			8690321 Képző- és képzési szolgáltatások Alaptevékenység
#	Megnevezés		
01	Anyagköltség		0
02	Irányító vett szolgáltatások értéke		0
03	Béreköltség		0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		0
05	Bérfelárak		0
06	Értéksökkenési leírás		0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)		0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)		849
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)		43 355
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)		44 204
11	Közvetlen önköltség (=07+09)		43 355
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei		201
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei		36 541
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei		0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)		36 742
20	Megtérült önköltség (=11-19)		6 613

Ca

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)	14 447	2 678 382	1 169 093	0	0	0	3 861 922	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	18
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 539	108	0	0	0	8 647	
05	Térítésmentes átvétel	0	5 582	0	0	0	0	5 582	
07	Egyéb növekedés	148	0	175	0	0	0	323	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	148	14 121	283	0	18	0	14 570	
09	Értékesítés	0	0	2 000	0	0	0	2 000	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 150	0	0	0	2 150	
11	Térítésmentes átadás	0	0	209 362	0	0	0	209 362	
13	Egyéb csökkenés	0	0	293	0	0	0	293	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	213 805	0	0	0	213 805	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 595	2 692 503	955 571	0	18	0	3 662 687	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 439	486 862	1 102 394	0	0	0	1 603 695	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	156	41 209	24 872	0	0	0	66 237	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	213 384	0	0	0	213 384	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 595	528 071	913 882	0	0	0	1 456 548	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	123	0	0	0	123	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivonás	0	0	123	0	0	0	123	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 595	528 071	913 882	0	0	0	1 456 548	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 164 432	41 689	0	18	0	2 206 139	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 595	6 366	799 026	0	0	0	819 987	

OK

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beküldési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyiulcszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyiulcszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, beküldési érték	Záró adatok, értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Készletek	22 354	0	0	0	19 959	0	
06	Kincstárán kívüli forrnszámák	6 606	0	0	0	8 289	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 472	13 249	378	0	224 504	13 627	
11	Összesen (=01 +... +10)	68 432	13 249	378	0	252 752	13 627	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
1		8 031
01	Beugrshadsaggal osszefuggo munkaltatoi kifizetes	118
02	Beugrshadsaggal osszefuggo kifizetesben reszesulok szama	195 753
03	Munkaltato alol levont es atualt szemelyi jovede emado	52 824
04	Munkaltato alol levont es atualt termesztbeni egeszsegbiztositasi jarmlek	39 000
05	Munkaltato alol levont es atualt penzbeli egeszsegbiztositasi jarmlek	17 580
06	Munkaltato alol levont es atualt munkaeor-pact jarmlek	15 308
08	Kifizetshely alol folyosított táppenz	18 927
09	Kifizetshely alol folyosított egyéb társadalombiztosítási ellátás	342
10	Kifizetshelynel a kifizetett ellátások után kapott térítés	114 920
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)	31 162
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jármékai (a jármékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 387
15	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 717
16	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jármékai (a jármékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 090
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)	4
20	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)	4 395
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 779
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 179
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 582
40	Az államháztartáson belülről történő finanszírozás átvett eszközei (=41-42)	5 582
41	- bruttó értéke	5 582
46	A 04. Függo kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	547 293
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	547 293

Ar