

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

Szerv számjele

399520	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI KAPOSÍ MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ

7400 Kaposvár Tallián Gyula utca 20-32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Kaposvár, 2016. év április hó 25. nap

Molnárné Kalmár Beáta
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Moizs Mariann PhD
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Somlai József

82/501-300-1142

Somlai József

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

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

Dr. Moizs Mariann

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01- K1-K8: költségvetési kiadások

Vendégsz.	Nettó előny	Magasabb előny	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 557 630	4 863 742	-0	4 827 305	-0	-0	-0	-0	4 827 305
04. Készletértékesítés, helyettesítés díj, pótló, díjszolgáltatás (K1104)	124 104	519 329	-0	-519 329	-0	-0	-0	-0	519 329
06. Jubileumi jutalom (K1106)	49 406	49 406	-0	40 027	-0	-0	-0	-0	40 027
07. Béren kívüli jutalmak (K1107)	-0	2 408	-0	1 938	-0	-0	-0	-0	1 938
09. Közlekedési költségértesítés (K1109)	58 560	54 519	-0	51 119	-0	-0	-0	-0	51 119
10. Egyéb költségértesítések (K1110)	-0	2 103	-0	2 103	-0	-0	-0	-0	2 103
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-0	15 693	-0	9 412	-0	-0	-0	-0	9 412
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 789 700	5 507 405	-0	5 451 233	-0	-0	-0	-0	5 451 233
18. Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	-0	20 140	-0	9 460	-0	-0	-0	-0	9 460
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	-0	20 140	-0	9 460	-0	-0	-0	-0	9 460
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 789 700	5 527 545	-0	5 460 693	-0	-0	-0	-0	5 460 693
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 305 200	1 650 523	-0	1 625 247	-0	-0	-0	-0	1 499 675
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
23. ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	1 435 479
24. ebből: korrekciós hozzájárulás (K2)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	59 559
25. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	2 260
26. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	1 081
28. ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	122
29. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	2 966 542	-0	-0	-0	-0	-0	-0	1 174
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 000	331 453	-0	271 947	-0	-0	-0	-0	2 217 863
31. Árubeszerzés (K313)	1 500 000	1 846 108	-0	1 846 104	-0	-0	-0	-0	271 947
32. Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 145 000	5 144 103	-0	5 062 265	-0	-0	-0	-0	1 846 104
33. Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	106 000	-0	105 783	-0	-0	-0	-0	4 335 914
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	11 375	-0	11 368	-0	-0	-0	-0	105 783
35. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	140 000	117 375	-0	117 151	-0	-0	-0	-0	11 368
36. Közvetlen díjak (K331)	630 000	614 820	-0	614 783	-0	-0	-0	-0	117 151
38. Bérelési és lízing díjak (>=39) (K333)	47 000	102 950	-0	102 715	-0	-0	-0	-0	614 783
40. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	589 750	-0	589 743	-0	-0	-0	-0	102 715
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 334 800	1 611 080	-0	1 611 080	-0	-0	-0	-0	589 743
44. Egyéb szolgáltatások (K337)	430 000	577 364	-0	577 360	-0	-0	-0	-0	1 607 634
45. Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 861 800	3 495 964	-0	3 495 681	-0	-0	-0	-0	577 360
46. Kiutazások kiadásai (K341)	500	500	-0	138	-0	-0	-0	-0	1 000 000
47. Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	6 528	-0	4 777	-0	-0	-0	-0	102 715
48. Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700	7 028	-0	4 915	-0	-0	-0	-0	589 743
49. Működési célú előzetesen teljesített általános forgalmi adó (K351)	815 000	1 056 065	-0	1 056 036	-0	-0	-0	-0	1 607 634
50. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	160 000	402 848	-0	402 848	-0	-0	-0	-0	1 607 634
54. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	-0	146	-0	146	-0	-0	-0	-0	0
55. ebből: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztése (K354)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0
58. Egyéb dologi kiadások (K355)	10 300	51 575	-0	39 684	-0	-0	-0	-0	146
			-0		-0	-0	-0	-0	0
			-0	39 684	-0	-0	-0	-0	13
			-0		-0	-0	-0	-0	39 684

01-KI-K8-Költségvetési kiadások									
	Ezer forintban	Widesoft általános	Widesoft általános	Widesoft általános	Widesoft általános	Widesoft általános	Widesoft általános	Widesoft általános	Widesoft általános
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+53) (K35)	985 300	1 510 634	0	1 498 714	0	52 340	1 498 144	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 132 800	10 275 104	0	10 178 726	0	1 052 340	9 448 359	
74	Pénzületi kiadások, kifizetések (K43)	0	34 100	0	34 099	0	0	34 099	
102	Ingatlanok elvonásai, befizetései (=103+104) (K47)	9 700	0	0	0	0	0	0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	9 700	34 100	0	34 099	0	0	34 099	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	26 704	0	20 595	0	0	20 595	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	26 704	0	20 595	0	0	20 595	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	800	900	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	800	27 504	0	20 595	0	0	20 595	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 000	0	6 927	0	0	6 927	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	1 667 928	0	1 563 576	0	0	1 496 414	
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	44 100	0	44 075	0	0	44 075	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	998 211	0	998 153	0	0	998 153	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	278 121	0	278 121	0	0	278 121	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 995 360	0	2 890 852	0	0	2 823 690	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	75 825	0	75 825	0	0	73 190	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 500	0	1 497	0	0	1 497	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 165	0	20 165	0	0	20 165	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	97 491	0	97 487	0	0	94 852	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 238 200	20 607 627	0	20 307 699	0	1 052 340	19 381 963	

02. Beszámoló a B11-B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
32.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B13)	10 731 300	12 639 356	14 687 386	0	12 693 356	0	12 693 356	
33.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	104 276	
35.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	227 056	
36.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	44 936	
37.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	12 317 088	
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 731 300	12 639 356	14 687 386	0	12 693 356	0	12 693 356	
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 104 119	4 104 119	0	4 104 119	0	4 104 119	
71.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	1 648 553	
72.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	2 455 566	
79.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 104 119	4 104 119	0	4 104 119	0	4 104 119	
186.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 713 400	1 871 104	1 871 104	0	1 871 104	0	1 871 104	
187.	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	302 600	223 696	308 871	0	223 696	0	223 696	
190.	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	39 000	56 933	56 933	0	56 933	0	56 933	
199.	Ellátási díjak (B405)	165 000	95 000	94 955	0	94 955	0	94 955	
200.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	280 000	209 829	194 279	0	194 279	0	194 279	
202.	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	5	15	0	15	0	15	
206.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	112	112	0	112	0	112	
210.	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	112	
211.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	43 303	43 303	0	43 303	0	43 303	
212.	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	18	18	0	18	0	18	
213.	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyi juttatás, dologi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodást leíró összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	18	
215.	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 500 000	2 500 000	2 569 590	0	2 569 590	0	2 494 412	
220.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 945	0	1 945	0	1 866	
224.	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	1 945	0	1 945	0	1 866	
254.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	470	470	0	470	0	470	
258.	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	470	
264.	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	0	0	470	
276.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése (=251+...+254+264) (B7)	0	470	5 043	0	5 043	0	0	
277.	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	13 231 300	19 243 945	21 368 553	0	21 368 553	0	19 284 223	

103. K9. Finanszírozási kiadások									
	Finanszírozás	Általános kiadás	Modulárisan támogatott kiadások	Költségvetési kiadások, amelyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Költségvetési kiadások, amelyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Költségvetési kiadások, amelyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Költségvetési kiadások, amelyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Költségvetési kiadások, amelyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Költségvetési kiadások, amelyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe
21	Általánosságban belüli megengedések visszafizetése (K914)	0	785 682	0	389 536	0	389 536	0	389 536
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	785 682	0	389 536	0	389 536	0	389 536
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	785 682	0	389 536	0	389 536	0	389 536

04-B8 Finanszírozási bevételek							
	Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele (B8131)	Előző évi vállalkozási maradványból igénybevétele (B8132)	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3.elföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)
12			0	512 818	512 818	0	512 818
13			0	17 653	17 653	0	17 653
14			0	530 471	530 471	0	530 471
15			0	396 146	396 146	0	396 146
17			6 900	1 222 747	1 222 747	0	1 222 747
23			6 900	2 149 364	2 149 364	0	2 149 364
32			6 900	2 149 364	2 149 364	0	2 149 364

05/A Telfjesített kiadások komanyvazati funkcionként													
	010000	020000	030000	040000	050000	060000	070000	080000	090000	100000	110000	120000	130000
01. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 827 305	0	0	114 184	386 282	0	80 172	106 896	196 785	116 613	3 207 079	0	0
04. Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, úlszolgálat (K1104)	519 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 329	0	0
06. Jubileumi jutalom (K1106)	40 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 027	0	0
07. Béren kívüli juttatások (K1107)	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938	0	0
09. Közvetlen költségátírtás (K1109)	51 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 119	0	0
10. Egyéb költségátírtások (K1110)	2 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 103	0	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>14) (K1113)	9 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412	0	0
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 451 233	0	0	114 184	386 282	0	80 172	106 896	196 785	116 613	3 831 007	0	0
18. Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	9 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 460	0	0
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 460	0	0
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 460 693	0	0	114 184	386 282	0	80 172	106 896	196 785	116 613	3 840 467	0	0
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 499 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 675	0	0
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 435 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 479	0	0
23. ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	59 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 559	0	0
24. ebből: kockázatviselési-biztosítási járulékok (K2)	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0
25. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081	0	0
26. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0
28. ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174	0	0
29. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 217 863	0	0	0	5 051	0	0	0	0	0	2 222 914	0	0
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	271 947	0	0	12 620	53	0	0	9	1 025	0	284 645	0	0
31. Árbeszerzés (K313)	1 846 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846 104	0	0
32. Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 335 914	0	0	12 620	5 104	0	0	9	1 025	0	4 354 563	0	0
33. Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 783	0	0	0	1 033	0	0	0	0	0	106 816	0	0
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 368	0	0	0	18	0	0	0	0	0	11 386	0	0
35. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 151	0	0	0	1 051	0	0	0	0	0	118 202	0	0
36. Közzétérítési díjak (K331)	614 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 783	0	0
38. Bérleti és lízing díjak (>38) (K333)	102 715	0	0	167	28 230	0	0	0	0	0	103 112	0	0
40. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	589 743	0	0	5 982	1 168	0	14	2 267	598	6	599 798	0	0
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 607 634	0	0	2 440	248 013	1 840	4 550	13 525	70 220	669	1 934 786	0	0
44. Egyéb szolgáltatások (K337)	577 360	0	0	1 633	54	0	0	7	6	5	580 592	0	0
45. Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 492 235	0	0	10 192	277 465	1 840	4 564	17 834	70 844	680	3 804 672	0	0
46. Kiutazások kiadásai (K341)	138	0	0	0	54	0	0	0	0	0	192	0	0
47. Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 777	0	0
48. Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 915	0	0	0	54	0	0	0	0	0	5 019	0	0
49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 056 035	0	0	5 246	9 388	0	4	1 175	2 651	3	1 074 444	0	0
50. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	402 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 279	0	0
54. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0
55. ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0

[illegible]

[illegible]

105/A Teljesítés kiadások kommandyái funkcióiként									
	105/A.1. Személyi juttatások	105/A.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105/A.3. Utaztatás	105/A.4. Általános működés	105/A.5. Beruházások	105/A.6. Felújítások	105/A.7. Beruházások	105/A.8. Beruházások	105/A.9. Beruházások
131	Ellátottak pénzbeli juttatásait (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	1 895
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	1 895
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K3)	173 301	266 728	80 682	2 619	10 558	2 192 450	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	173 301	266 728	80 682	2 619	10 558	2 192 450	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.] 0	66	98	33	1	0	24	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Feljlesztési bevételek kormányzati funkciók szerint													
		01807.0 Központi költségvetési bevételek	01808.0 Központi költségvetési bevételek	01809.0 Központi költségvetési bevételek	01810.0 Központi költségvetési bevételek	01811.0 Központi költségvetési bevételek	01812.0 Központi költségvetési bevételek	01813.0 Központi költségvetési bevételek	01814.0 Központi költségvetési bevételek	01815.0 Központi költségvetési bevételek	01816.0 Központi költségvetési bevételek	01817.0 Központi költségvetési bevételek	01818.0 Központi költségvetési bevételek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 693 356	0	0	47 403	972 309	0	148 724	23 509	181 168	375 303	100 322	9 770 076
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	104 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 276
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	227 056	0	0	0	0	0	0	0	0	4 347	0	222 709
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	44 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 936
37	ebből: árszabályozásból származó támogatások (B16)	12 317 088	0	0	47 403	972 309	0	148 724	23 509	181 168	375 303	100 322	9 398 155
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 693 356	0	0	47 403	972 309	0	148 724	23 509	181 168	375 303	100 322	9 770 076
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 104 119	0	0	0	1 837 237	0	0	0	0	424 999	0	1 841 883
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 648 553	0	0	0	609 454	0	0	0	0	424 999	0	614 100
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 455 566	0	0	0	1 227 783	0	0	0	0	0	0	1 227 783
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 104 119	0	0	0	1 837 237	0	0	0	0	424 999	0	1 841 883
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 871 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	223 693	0	0	9	148 776	40	2 243	0	34	917	0	68 559
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	56 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	94 955	0	0	0	4 234	0	13 360	3	1 707	169	0	2 718
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	194 279	0	0	2	1 787	0	680	0	0	0	0	29 496
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	43 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos egyidejűleg járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, a szerződés megkötésével járó más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 484 412	0	0	11	154 797	40	16 303	3	1 741	1 085	0	100 813
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	19 284 223	0	0	47 414	2 964 343	40	165 027	23 512	182 909	801 388	100 322	11 712 772
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	512 818	0	512 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	530 471	0	530 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	396 146	296 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

06/A. Felhasznált bevételek komolyan zavaró funkciókban									
	07410. Előirányzatok kiadásai	07410. Előirányzatok kiadásai	07410. Előirányzatok kiadásai	07410. Előirányzatok kiadásai	07410. Előirányzatok kiadásai	07410. Előirányzatok kiadásai	07410. Előirányzatok kiadásai	07410. Előirányzatok kiadásai	07410. Előirányzatok kiadásai
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	258 560	465 464	166 044	0	0	0	0	184 474
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalmi biztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	258 560	465 464	166 044	0	0	0	0	184 474
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	258 560	465 464	166 044	0	0	0	0	184 474
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (>=189+189) (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	513	0	62 428	9 802	0	0	0	1 871 104
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	157 874
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Pénzügyi átal. fizetett kártyák (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szennyezést, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	513	0	62 428	9 802	0	0	0	18
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	259 073	465 464	228 472	9 802	64 449	45 639	2 213 597	2 213 597
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	259 073	465 464	228 472	9 802	64 449	45 639	2 213 597	2 213 597

		07/A - Maradványkimutatás	
		Maradvány	Összes
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-17 070 626
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 188 513
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-118 887
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 149 364
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	389 536
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II±III)	1 759 828
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 640 941
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 213 597
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	2 192 450
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	21 147
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	21 147
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 662 088
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 639 075
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	1 866
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	2 115
			19 032

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőinek összetételéről												
Sz. sor	Leírás	Állományi létszám	Törvény szerinti illetmény (munkabé)	Változatlan jogviszonyú állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	30 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	92	245 973	0	11 334	2 711	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	160	446 312	0	20 204	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	645	1 737 540	0	80 079	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1 085	2 364 520	0	407 712	37 316	1 938	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 985	4 825 405	0	519 329	40 027	1 938	0	0	0	9 412	0
63	kézfoglalkoztatott	2	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 987	4 827 305	0	519 329	40 027	1 938	0	0	0	9 412	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	2 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapi) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	preminumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII. törvény alapján foglalkoztatott preminumévesek száma az időszak végén	3	6 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 2a-7b6b39-68-4f-31-29f-1328641d6-6-411f3e60

12/A - Működés				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok	Tartalékok
				01	02	03	04	05	06
				A/1/1 Vagyoni értékű jogok					
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)			38 036	0			38 315	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			38 036	0			38 315	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			10 402 724	0			10 402 724	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások			887 593	0			1 604 375	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)			553 159	0			1 149 088	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)			19 843 476	0			21 380 211	
29	B/1/1 Vésároni készletek			19 881 512	0			21 418 526	
34	B/1/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)			207 796	0			246 145	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)			207 796	0			246 145	
47	C/II/1 Forráspénzár			8 137	0			14 949	
50	C/II Pénzárak, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			8 137	0			14 949	
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok			189 439	0			1 330 771	
53	C/III Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)			189 439	0			1 330 771	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)			197 576	0			1 345 720	
58	D/1/1 Költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások befizetése államháztartáson belülről (>=D/1/1a)			0	0			1 994 030	
69	D/1/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4j)			123 189	0			85 178	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			123 189	0			85 178	
79	D/1/5 Költségvetési évi esedékes követelések (elhatalmozási bevétele (=D/1/5a+...+D/1/5e)			0	0			79	
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			0	0			79	
89	D/1/7 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)			5 743	0			5 043	
101	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)			128 932	0			2 084 330	
133	D/1/7 Költségvetési évi követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)			79	0			0	
141	D/II Költségvetési évi követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			79	0			0	
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)			32 679	0			21 614	
144	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			31 821	0			19 429	
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			0	0			660	
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			898	0			1 525	
154	D/II/7 Folyószámlák, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0	0			1 505	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			32 629	0			23 119	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)			161 640	0			2 107 449	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			286 914	0			298 804	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖI-DALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)			286 914	0			298 804	
162	F/1 Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 569 511	0			0	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			1 569 511	0			0	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			22 304 949	0			25 416 644	
167	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke			28 636 444	0			28 636 444	
168	G/II Nemzeti vagyon változásai			-59 454	0			-180 068	
169	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai			-279 220	0			-279 220	
170	G/IV Felhalmozott eredmény			-11 511 159	0			-10 643 390	
172	G/VI Működési célú támogatások			-478 242	389 536			-81 750	

		12/A-Medleg			
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 824 293	389 536		18 010 466
175	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	130 222	0		125 572
176	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 072 897	0		730 367
181	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	124 313	0		67 162
182	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	57 943	0		2 635
199	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 385 375	0		925 736
202	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		1 052 940
212	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	389 536	-389 536		396 146
222	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	389 536	-389 536		1 448 486
233	H/III/8 Lejárta, megőrzés, fedezeteltelzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 315	0		5 555
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 315	0		5 555
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 776 226	-389 536		2 379 777
239	J/1 Eredményszámleltet bevételek, passzív időbeli elhatárolás	571 807	0		0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	1 132 623	0		648 185
241	J/3 Halasztott eredményszámleltet bevételek	0	0		4 378 216
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 704 430	0		5 026 401
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 304 949	0		25 416 644

13/A- Eredménykimutatás					Eredménykimutatás		Módosítások		Eredmény	
					Eredmény		Módosítások		Eredmény	
					Eredmény		Módosítások		Eredmény	
02	02	Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményszámlái bevételei			2 055 748	0			2 055 748	2 216 432
04	I	Tevékenységek nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)			2 055 748	0			2 055 748	2 216 432
05	04	Saját termelési készletek állományváltozása			0	0			0	-349
07	II	Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=-05+06)			0	0			0	-349
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei			1 178 194	0			1 178 194	1 222 747
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei			13 780 240	0			13 780 240	12 826 873
10	08	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek			41 658	0			41 658	72 274
11	III	Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)			15 000 092	0			15 000 092	14 121 884
12	09	Anyagköltség			2 184 904	0			2 184 904	2 367 633
13	10	Igenybe vett szolgáltatások értéke			3 255 208	0			3 255 208	3 439 368
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke			1 427 574	0			1 427 574	1 853 585
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)			6 867 686	0			6 867 686	7 660 506
17	13	Bérek			5 242 605	-389 536			4 853 069	5 211 173
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések			660 615	0			660 615	284 659
19	15	Bérfelrakások			1 603 840	0			1 603 840	1 521 767
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)			7 507 060	-389 536			7 117 524	7 017 599
21	VI	Értékpapírok értékesítése			811 040	0			811 040	857 373
22	VII	Egyéb ráfordítások			1 408 477	0			1 408 477	1 648 250
23	A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))			461 577	389 536			851 113	-845 831
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek			0	0			0	15
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (=18a) (26=27)			417	0			417	112
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség			417	0			417	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)			417	0			417	127
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			172	0			172	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a) (31=32)			545	0			545	161
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés			545	0			545	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			717	0			717	161
34	B	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)			-300	0			-300	-34
35	C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)			461 277	389 536			850 813	-845 865
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei			15 996	0			15 996	780 043
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek			1 951	0			1 951	4 861
38	X	Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)			17 957	0			17 957	764 904
39	XI	Rendkívüli ráfordítások			992	0			992	789
40	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)			16 965	0			16 965	764 115
41	E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+C+D) (41=35+40)			478 242	389 536			867 778	-81 750

14/A- Szakfeladatokonkénti kumulált költségvetési és megierőlt költségeknél													
	01-06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01. Anyagköltség	1 249 428	62	0	110	212	0	0	0	1 111 132	19 544	33 444	13 014	
02. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 421 101	19 556	162	409	991	407	0	0	934 371	4 424	35 378	679	
03. Bérköltség	3 745 513	62 657	3 976	0	4 297	0	0	0	1 904 565	126 019	266 797	70 579	
04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	216 970	3 721	9	0	483	0	0	0	72 978	4 562	4 189	2 457	
05. Bepárlások	1 269 814	17 677	1 952	0	1 160	0	0	0	529 379	34 462	72 208	19 451	
06. Értékpapírok értékesítése	132 864	0	0	0	40	0	0	0	102 353	458	1 654	683	
07. Közfoglaltatottak a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	8 035 690	103 673	5 059	519	7 193	407	0	0	4 654 778	189 469	393 650	106 863	
08. Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	924 034	0	0	0	0	0	0	0	223 602	6 922	12 318	4 052	
09. Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	4 722 249	16 380	660	193	25 410	158	0	0	3 031 786	96 045	172 649	56 514	
10. Előzőlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	5 646 283	16 380	660	193	25 410	158	0	0	3 255 388	102 967	184 967	60 606	
11. Közvetlen önköltség (=07+09)	12 757 939	120 053	5 759	712	32 603	565	0	0	7 686 554	285 514	566 299	163 377	
12. A szakfeladatra jellemző feladatszámla értékeinek zárolása	75 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméleti bevételei	2 216 432	1 945 687	0	2 314	1 852	0	52 537	0	71 810	0	0	82 648	
17. Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei	12 826 873	0	0	0	0	0	0	0	8 445 069	258 560	435 300	166 044	
18. Felhalmozási célú támogatások eredményeszméleti bevételei	760 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Szakfeladatokra elszámolt eredményeszméleti bevételek (=16+17+18)	15 803 348	1 945 687	0	2 314	1 852	0	52 537	0	8 516 879	258 560	435 300	228 692	
20. Megierőlt önköltség (=11-19)	-3 045 409	-1 725 634	5 759	-1 602	30 751	565	-52 537	66 521	-830 315	26 954	130 999	-65 315	

PTK: 399520

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.04 09:16

Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségvetési és a megteremtett költségekről													
	Megnevezés	61-65. előirányzatok összesített kiadásai (számszoros)	66. előirányzatok kiadásai (számszoros)	67-71. előirányzatok kiadásai (számszoros)	72-76. előirányzatok kiadásai (számszoros)	77-81. előirányzatok kiadásai (számszoros)	82-86. előirányzatok kiadásai (számszoros)	87-91. előirányzatok kiadásai (számszoros)	92-96. előirányzatok kiadásai (számszoros)	97-101. előirányzatok kiadásai (számszoros)	102-106. előirányzatok kiadásai (számszoros)	107-111. előirányzatok kiadásai (számszoros)	112-116. előirányzatok kiadásai (számszoros)
01	Anyagköltség	1 630	68 894	0	3 101	218	3 191	37	90	12 116	458	2 175	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	59	260 702	54	8 103	12 225	9 843	13 170	9 500	6 186	61	104 761	
03	Bérek költsége	21 811	238 184	0	91 281	0	20 417	0	182	0	5 504	929 344	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 007	11 249	0	2 789	0	561	0	343	0	24	112 608	
05	Bérgarantálások	5 971	66 630	0	25 123	0	5 552	0	142	0	1 471	489 446	
06	Értékpapírok értékesítése	187	12 160	314	1 440	11	3 916	0	1 813	4 280	1 503	2 052	
07	Közvetlenül a 7. számszorosban elszámolt költségek (=01+...+06)	30 685	657 869	368	131 837	12 454	43 520	13 207	12 130	22 582	9 021	1 640 386	
08	Központi irányítás költségei (66. számszoros)	717	25 310	0	3 866	0	601	4 685	9 246	1 195	2 944	628 535	
09	Egyéb általános költségek (61-65. számszorosokon elszámolt költségek)	6 113	788 239	0	95 437	1 682	6 856	0	2 932	55 162	129 059	170 453	
10	Elsődlegesen a 6. számszorosban elszámolt általános költségek (=08+09)	5 830	813 549	0	99 303	1 682	7 457	4 685	12 178	56 358	132 003	798 988	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	36 778	1 446 108	368	227 274	14 136	50 376	13 207	15 062	77 744	138 080	1 810 839	
12	A szakfeladatra jellemző feladatok értékeit zárolománya	0	0	0	0	0	0	0	0	75 995	0	0	0
14	A feladatutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok értékesítése nettó eredményszámla-értéke	0	12 195	0	15 927	9 523	10	1 922	1 129	0	0	138 868	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-értéke	30 164	972 309	0	148 724	802	23 509	181 168	370 956	47 404	100 322	1 646 542	
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-értéke	0	0	0	0	0	0	0	8 375	0	0	751 668	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-értékek (=16+17+18)	30 164	984 504	0	164 651	10 325	23 519	183 100	380 460	47 404	100 322	2 537 078	
20	Megteremtett önköltség (=11-19)	6 614	461 604	368	62 623	3 811	26 857	-169 893	-365 398	30 340	37 758	-726 239	

15.A - Konstatálás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyongkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
	Tervezett	Immateriális javak	Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítéséből származó bevételek	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	Immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	Összesen	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	271 542			21 627 297	7 473 221	0	553 159	0	29 925 219
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	13 174			0	0	0	1 150 001	0	1 163 175
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0			767 945	1 130 753	0	0	0	1 906 698
05	Tértfennmaradás átvétel	0			0	208	0	0	0	208
07	Egyéb növekedés	0			0	1 059	0	0	0	1 059
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 174			767 945	1 140 020	0	1 150 001	0	3 071 140
09	Értékesítés	0			0	2 478	0	0	0	2 478
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0			0	185 448	0	0	0	185 448
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási iránti átadás, vagyongkezelésbe adás miatti átadás, vagyontörlesztési jog visszavonása	0			142 326	0	0	0	0	142 326
13	Egyéb csökkenés	0			0	815	0	554 072	0	554 887
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0			142 326	188 741	0	554 072	0	885 139
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	284 716			22 252 916	8 424 500	0	1 149 088	0	32 111 220
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	233 506			3 224 573	6 585 628	0	0	0	10 043 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 895			422 306	422 576	0	0	0	857 777
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0			20 711	188 079	0	0	0	208 790
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	246 401			3 626 168	6 820 125	0	0	0	10 692 694
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0			0	8	0	3 070	0	3 078
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaszárás, kivonás	0			0	8	0	3 070	0	3 078
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	246 401			3 626 168	6 820 125	0	0	0	10 692 694
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	38 315			18 626 748	1 604 375	0	1 149 088	0	21 418 526
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	217 571			32 019	5 871 931	0	110	0	6 121 631

16/A Az eszközök értékesítésének alakulása									
	Megnevezés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés
01	Adott előlegek	32 629	0	0	0	0	0	21 614	0
04	Készletek	207 796	0	0	0	0	0	246 145	0
06	Külső áron kívüli források	1 315	0	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	133 725	4 714	0	0	0	0	2 084 330	0
11	Összesen (=01+...+10)	375 465	4 714	0	0	0	0	2 352 089	0

PTK: 399520

Éves költségvetési beszámoló

SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÖRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 AHT: 746034

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.04 09:16
Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Előzetes adatok	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatás
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok
06	Munkáltató által levont és átutalt munkavégzési járulékok
08	Kifizetőhely által folyósított pénz
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
	34 665
	761 374
	209 771
	156 872
	76 149
	26 386
	146 093