

1812 010/2016

Adatellenőrző kód: 06c-74-92d-49-64-2c-1338-447c2b49-771e-4f-61-75-30.

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX Emberi Erőforrás
 Igazgatósága
 Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

490342 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 1096 Budapest Nagyvárad tér 1
 Irányító (fejezetet irányító) szerv: ÁEEK

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2015	01	01	-	12	31

Budapest, 2016. év. március 08. nap

Kalcsinszky
a szerv gazdasági vezetője

L. Nagy
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Madarász Homolle Erősebet (név)
 155-5412 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 (aláírás)
 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

190342

CT-ECOSTAT FOLKOVV

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	Szakterületenkénti 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

EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
	Működés	Értelmisélyzet	Adóssághoz tartozó	Költségvetési vállalkozásokról és vállalkozásokról	Költségvetési vállalkozásokról és vállalkozásokról	Költségvetési vállalkozásokról és vállalkozásokról	Költségvetési vállalkozásokról és vállalkozásokról	Költségvetési vállalkozásokról és vállalkozásokról	Költségvetési vállalkozásokról és vállalkozásokról	Összesen
	5	4	3	6	7	8	9	10	11	12
50	Pfizetés előirányozott adó (K352)	37 629	38 153	0	38 153	0	0	0	0	38 153
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	42	102	0	101	0	0	0	0	101
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 651	80 423	0	96 232	0	0	0	0	80 432
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 714 689	1 784 125	0	2 016 566	1 531 197	27 247	0	0	1 747 693
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 663 700	18 454 807	0	20 755 383	11 493 400	132 132	0	0	17 829 596
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	127 551	0	127 550	0	0	0	0	127 550
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	46 000	0	46 000	0	0	0	0	46 000
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	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	173 551	0	173 550	0	0	0	0	173 550
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 561	0	6 560	0	0	0	0	6 560
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 375 116	0	1 359 368	0	0	0	0	1 359 368
209	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről adó (K67)	0	373 069	0	368 756	0	0	0	0	368 756
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 754 686	0	1 734 684	0	0	0	0	1 734 684
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	421 885	34 646	355 743	0	0	0	0	355 743
214	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről adó (K74)	0	113 910	9 355	96 051	0	0	0	0	96 051
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	535 795	44 001	451 794	0	0	0	0	451 794
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	11 300	14 800	0	14 800	0	0	0	0	14 800
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	11 300	14 800	0	14 800	0	0	0	0	14 800
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	24 037 700	29 772 104	49 902	31 962 772	31 887 729	132 132	0	0	29 035 044

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről																																				
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=23+...+42) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	Egyéb működési bevételek (=186+187+190+199+...+202+206+211+212) (B4)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=365+...+275) (B75)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Egyéb működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek							
																				4	5	6	7	8	9					10	11	12				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)																			21 957 000	24 584 456	27 013 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 301 206				
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 743			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 286 463		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)																			21 957 000	24 584 456	27 013 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 301 206	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)																			0	2 116 603	2 116 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 603	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
71	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok lezáró finanszírozása (B25)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 056 603		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)																			0	2 116 603	2 116 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 603	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)																			104 321	104 321	96 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 401	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)																			677 346	677 346	677 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 910
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)																			620 114	620 114	433 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 140
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)																			484 796	484 796	484 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 923
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)																			0	14 481	14 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 481
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)																			81	81	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
211	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)																			0	1 657	1 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 657
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)																			52 025	153 017	153 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 899
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	
215	Működési bevételek (=186+187+190+199+...+202+206+211+212) (B4)																			2 069 400	2 069 400	1 874 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 434
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)																			0	17 727	17 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 727
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 727
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)																			0	17 727	17 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 727
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)																			0	15 243	15 243	53 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 243
258	ebből: háztartások (B74)																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 243
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=365+...+275) (B75)																			11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)																			11 300	15 243	15 243	53 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 243
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)																			24 037 700	28 603 429	31 038 056	53 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 178 213

03 - K9 - Finanszírozási kiadások												
Száma	Név	B. előirányzat		Működési előirányzat	Céltartalékok kiadásai		Költségtérítési kiadások		Tervezési mód			
		1	2		3	4	5	6		7	8	9
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0	1 147 241	0	576 478	0	576 478	0	570 762	576 478
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)			0	1 147 241	0	576 478	0	576 478	0	570 762	576 478
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)			0	1 147 241	0	576 478	0	576 478	0	570 762	576 478

04 - B8. Finanszírozási bevételek										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Előző évi költségvetési maradvány, annak igénybevétele (B8131)	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	Követeles - költségvetési éven kívüli esedékek	Követeles költségvetési éven esedékek	Dolgozat
12	Előző évi költségvetési maradvány, annak igénybevétele (B8131)	0	879 593							879 593
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	879 593							879 593
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	570 762						570 762
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	665 561						665 561
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	0	2 115 916						2 115 915
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	0	2 115 916						2 115 915

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként												
#	Megnevezés	046020 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	018030 Faműködés, köznevelési feladatok támogatása	072210 Állami költségvetés működésének támogatása	072230 Külföldi szervezetek működésének támogatása	072236 Külföldi szervezetek működésének támogatása	072333 Foglalkoztatás támogatása	073333 Foglalkoztatás támogatása	073120 Külföldi szervezetek működésének támogatása	073150 Külföldi szervezetek működésének támogatása	073160 Külföldi szervezetek működésének támogatása	073420 Külföldi szervezetek működésének támogatása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35f)	1 629 006	0	510 888	1 229	2 179	1 077	1 020 185	37 422	30 446	17 238	3 001
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	38 153	0	0	0	0	0	38 153	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57)(K354)	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 433	0	3	0	0	0	80 276	0	150	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	1 747 693	0	510 891	1 229	2 179	1 077	1 138 715	37 422	30 596	17 238	3 001
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)	17 829 596	0	7 865 490	6 101	17 064	5 491	9 405 219	209 529	185 365	90 346	17 446
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=151+...+160)(K505)	127 550	0	0	0	0	0	127 550	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	127 550	0	0	0	0	0	127 550	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171)(K506)	46 000	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	46 000	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	173 550	0	0	0	0	0	173 550	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 249	0	0	0	0	0	5 249	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 359 150	0	489	0	0	0	1 358 603	22	21	13	2
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	368 344	0	132	0	0	0	368 195	6	6	4	1
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)	1 732 743	0	621	0	0	0	1 732 047	28	27	17	3
211	Ingatlanok felújítása (K71)	355 743	0	0	0	0	0	355 743	0	0	0	0
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	96 051	0	0	0	0	0	96 051	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214)(K7)	451 794	0	0	0	0	0	451 794	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263)(K86)	14 800	0	0	0	0	0	14 800	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	14 800	0	0	0	0	0	14 800	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266)(K8)	14 800	0	0	0	0	0	14 800	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)	29 035 044	0	8 173 634	24 718	58 046	17 763	19 806 233	385 998	375 599	116 668	40 633
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	576 478	376 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306)(K91)	576 478	576 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317)(K9)	576 478	576 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318)(K1-K9)	29 611 522	576 478	8 173 634	24 718	58 046	17 763	19 806 233	385 998	375 599	116 668	40 633
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 548	0	73	9	4	3	1 205	97	123	21	11
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.] 0	599	0	11	2	0	0	551	11	13	3	1

05 A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		Működés	
		07-09.1. Foglalkoztatás és személyi juttatások alapjainak megnevezés	07-09.9. Éves és végszállás leírására pozíciókhoz tartozó szállás leírására
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 630
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Közlekedési költségértesítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	0	599
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	250
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	5 479
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	5 479
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 728
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	2 728
24	eből: köztervezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	eből: létszámra hozzájárulás (K2)	0	0
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
29	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	120	121
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6	349
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	126	470
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	16	5
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	102
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16	107
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	0	17 914
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	77	1 869
43	Szaktanai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	606	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	677	1 021
46	Külföldi kiadások (K341)	0	20 804
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célt elzáróan felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32	5 309
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32	4
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	851	5 313
			26 694

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		076650 Gyógy- és nevelés célú köznevelési, szakképzési, felnőttképzési szolgáltatások	
		Működési		Egyszerűsített költségvetési alaprendszer	
		Működési		Egyszerűsített költségvetési alaprendszer	
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök föltételezése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)			0	0
151	ebből: társadalmi biztonság pénzügyi alapjai (K505)			0	0
160	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)			0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)			0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)			0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)			0	0
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)			0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)			0	0
256	ebből: biztosságok (K86)			0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+266+266) (K8)			0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)			0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			851	34 901
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)			0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)			0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)			851	34 901
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0			2	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0			0	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként												
9	Megnevezés	0180/0 Központi költségvetési bevételek	0180/0 Központi költségvetési bevételek	0180/0 Központi költségvetési bevételek	0722/0 Állami költségvetés	0722/0 Állami költségvetés	0722/0 Állami költségvetés	0722/0 Állami költségvetés	0722/0 Állami költségvetés	0722/0 Állami költségvetés	0722/0 Állami költségvetés	0722/0 Állami költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 301 206	0	7 797 706	12 005	39 768	6 241	14 793 011	436 655	966 399	222 920	26 501
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 743	0	0	0	0	0	14 743	0	0	0	0
37	ebből: társadalmi biztonságos pénzügyi alapjai (B16)	24 286 463	0	7 797 706	12 005	39 768	6 241	14 778 268	436 655	966 399	222 920	26 501
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 301 206	0	7 797 706	12 005	39 768	6 241	14 793 011	436 655	966 399	222 920	26 501
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+76) (B25)	2 116 603	0	0	0	0	0	2 116 603	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
71	ebből: lejárati kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 056 603	0	0	0	0	0	2 056 603	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44-45+46+57+68) (B2)	2 116 603	0	0	0	0	0	2 116 603	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	96 401	0	88 692	0	0	0	7 709	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	633 910	0	156 971	47	76	135	443 130	16 979	1 213	1 806	161
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	367 140	0	0	0	0	0	367 140	0	0	0	0
200	Kiszámlázott átlános forgalmi adó (B406)	463 923	0	326 287	0	3	0	133 298	22	0	0	0
201	Átlános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 481	0	0	0	0	0	14 481	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+...+210) (B409)	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 657	0	13	0	0	0	1 557	37	40	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	149 899	0	53 113	0	0	0	96 642	0	111	0	20
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 727 434	0	625 076	47	79	135	1 064 690	17 038	1 364	1 806	181
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+240) (B65)	17 727	0	0	0	0	0	17 727	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	17 727	0	0	0	0	0	17 727	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	17 727	0	0	0	0	0	17 727	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	15 243	0	0	0	0	0	15 243	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	15 243	0	0	0	0	0	15 243	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	15 243	0	0	0	0	0	15 243	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	28 178 213	0	8 422 782	12 052	39 847	6 376	18 007 274	453 693	967 763	224 726	26 682
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	879 593	0	879 593	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	879 593	0	879 593	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	570 761	0	570 761	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	665 561	0	665 561	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 115 915	0	570 761	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 115 915	0	570 761	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	30 294 128	570 761	8 422 782	12 052	39 847	6 376	18 007 274	453 693	967 763	224 726	26 682

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		0403: Egonkormánykezelési feladatok	07050: Önkormányzatok által fenntartott köznevelési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
71	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	13 392
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 613
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0
211	Biztosítás által fizetett kártérítés (B410)	0	0
212	Egyéb működési célú bevétel (=>213+214) (B411)	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	13
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0
238	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 018
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	0	17 018

07/A - Maradványkimutatás		Összes
Működés		Z
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	28 178 213
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	29 035 044
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-856 831
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	2 115 915
05	Alapvetékénység finanszírozási kiadásai	576 478
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 539 437
07	A) Alapvetékénység maradványa (=+H+I)	682 606
15	C) Összes maradvány (=A+B)	682 606
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	682 606

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről													
Időszak	Munkavégzés	Választott tisztviselői állományok (szám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, alapdíjak, projektdíjak, prémiumok	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díjak, szabványdíjak	Végkielégítés, holtténnyel járó juttatás	Béren kívüli juttatások	Szállásdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szabvány juttatásai	Választott tisztviselői juttatásai	Összesen	
												6	7
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	59 361	0	1 864	0	462	0	469	0	2 570	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	55	246 896	0	9 226	0	584	0	2 351	0	3 495	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	571	744 932	0	184 673	4 167	68	0	33 524	0	21 566	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	474	852 224	50	133 983	10 854	624	0	21 639	0	54 784	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1 039	3 246 024	550	816 452	60 485	2 941	0	40 603	0	134 272	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 145	5 149 437	600	1 146 198	75 506	4 679	0	98 586	0	216 687	0	0
64	Munka Tárvénykönyve vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	23 760	0	0	0	0	0	0	0	3 769	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	23 760	0	0	0	0	0	0	0	3 769	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2 147	5 173 197	600	1 146 198	75 506	4 679	0	98 586	0	220 456	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	2 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	2 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tantósnak (ugyhányad három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak végén	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásigazságtartással) (f6)	2 147	5 173 197	600	1 146 198	75 506	4 679	0	98 586	0	220 456	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása												
#	Név	Működés										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	Városi Kormányhivatal	
01	a) csoport	0	40	0	40	7	40	32	215	951	1.198	1.238
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	9	58	195	262	269
03	Összesen (01+02)	0	40	0	40	14	40	41	273	1.146	1.460	1.507
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	0	0	5	9	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	1	3	4	0	0	17	10	27	31
06	Jogi	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	0	1	1	0	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	2	0	2	2	0	0	11	14	25	27
13	Összesen (04+...+12)	2	7	1	7	9	0	0	34	37	71	80
14	Administratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	5	65	5	75	75
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	3	51	4	58	58
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	12	1	15	15
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	0	0	4	3	1	8	8
20	Szállítási	0	1	0	1	1	1	8	48	0	56	57
22	Üzemeltetési	0	3	0	3	3	3	54	121	7	182	185
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	1	21	3	0	24	25
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	3	15	4	22	22
25	Egyéb (...)	0	2	0	2	2	2	178	8	0	186	188
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	0	7	7	7	273	263	17	553	560
27	Összesen (03+13+26)	2	61	0	61	63	63	314	570	1.200	2.084	2.147
32	Közhatalmazottak (33+34+35)	2	59	0	59	61	61	314	570	1.200	2.084	2.145
33	I. funkció csoport	0	46	0	46	46	46	41	273	1.146	1.460	1.506
34	II. funkció csoport	2	6	0	6	8	8	0	34	37	71	79
35	III. funkció csoport	0	7	0	7	7	7	273	263	17	553	560
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	0	2	2	2	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszak (2015)	Járgékosztok
		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	35	0	20
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	55	0	20
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 713 368	0	19 654 575
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	498 317	0	1 695 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 860	0	105 806
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 227 545	0	21 455 788
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 227 600	0	21 455 808
29	B/II/1 Vásárolt készletek	447 183	0	507 029
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	447 183	0	507 029
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	447 183	0	507 029
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	354	0	653
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	354	0	653
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	7 136	0	7 348
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	485 711	0	322 352
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	492 847	0	329 700
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	492 847	0	330 353
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire, államháztartáson belülről (=D/II/1a)	361 314	0	2 712 342
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	124 709	0	147 501
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	93 329	0	109 924
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülről (=D/II/4d)	31 180	0	34 459
78	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 118
89	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett juttatásokra (=D/II/7c-D/II/7b-D/II/7c)	56	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	56	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	486 079	0	2 859 843
133	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7c-D/II/7b-D/II/7c)	54 131	0	53 746
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	54 131	0	53 746
141	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 131	0	53 746
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 925	0	391
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 925	0	391
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 925	0	391
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	542 135	0	2 913 980
159	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	392 212	0	362 119
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II/II)	392 212	0	362 119
162	F/II Eredményszámvetési bevételek aktív jübbeli elhatárolása	2 841 511	0	0
165	F) AKTÍV DÖBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	2 841 511	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 943 842	0	25 569 289
167	G/II Nemzeti vagyoni inzuláskori értékek	29 361 950	0	29 361 950
168	G/II Nemzeti vagyoni változások	0	0	-84 484
169	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értékei és változásai	423 164	0	423 164
170	G/IV Felhalmozott eszközök	-9 974 226	0	-9 258 206

		12/A - Mérték			
		Központos		Egyesített	
		2015. Időszak		Módosítások (%)	
		3		4	
		Ft		Ft	
172	G/VI Mérték szerinti eredmény	716 020	0	688 318	
173	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	20 526 908	0	21 130 742	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	682 408	0	2 925 787	
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 941	
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	662 408	0	2 927 728	
202	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 375 706	0	132 132	
207	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 630	0	0	
212	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	576 478	0	579 762	
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 976 814	0	702 894	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 743	0	8 321	
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 743	0	8 321	
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 003	0	1 937	
236	H/III Kötelezettség (ellegli sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10))	7 746	0	10 258	
237	H/II Kötelezettségek (=H/II+H/III)	3 646 968	0	3 640 880	
240	I/2 Kötelegek, ráfordítások passzív jöbblel elhatárolása	704 887	0	732 340	
241	I/3 Halkszótt eredménysszámlaellen bevétel	65 079	0	65 327	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	769 966	0	797 667	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 943 842	0	25 569 289	

14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	0509/02	5529/17	8600/2	8101/11	36/02/11	8610/31	8610/50	8622/11	8622/12	8622/13	8622/14
		Orvosi szolgálati díjak, egyéb szolgáltatások, ártámogatások	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek	Állománykezelési költségek
01	Anyaköltség	9 139 934	553	3 738	8 006 478	79 579	80 086	6 862	910 290	991	617	49 302
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	542 863	12 310	2 217	425 578	24 035	21 722	378	45 640	170	2 815	8 482
03	Bérlőköltség	3 893 264	11 837	0	2 934 125	226 470	287 780	23 438	294 780	16 320	48 500	37 272
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	367 419	900	0	221 036	24 953	32 511	3 554	76 258	4 166	2 886	1 093
05	Bérlőjelöltek	1 151 048	3 247	0	854 608	68 830	86 361	7 475	97 958	5 380	13 756	10 205
06	Értéksóknelési járás	250 493	3 444	27	106 679	4 730	18 639	29	26 349	0	3 509	2 367
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (-01...+06)	15 346 021	32 291	10 866	12 628 504	428 606	527 099	41 736	1 451 275	27 007	71 973	108 721
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	925 283	13	22	779 257	32 853	70 671	4 032	3 009	8	8	21 313
09	Egyéb általános költségek (61.-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	6 272 384	12 000	14 157	4 011 504	271 306	255 188	18 851	332 032	8 796	25 894	65 733
10	Elsődlegesen a 6. számlacsoportban elszámolt költségek (-08+09)	7 197 657	12 013	14 179	4 790 761	304 159	325 855	22 383	336 001	8 804	25 902	87 046
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	21 618 405	44 291	25 023	16 640 008	609 912	782 287	60 087	1 784 207	35 803	97 867	174 454
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek záróállománya	1 361 845	0	0	219 648	71 979	107 273	2 821	372 752	2 222	4 751	1 298
14	A feladatmutató egyységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	305	0	0	76	10	7	21	5	16	21	134
16	Erőforrások és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	1 115 520	13 435	184 102	698 924	17 070	23	0	99 857	47	14	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	17 519 066	0	0	13 951 236	434 791	934 905	26 610	742 672	12 045	12 632	135 217
18	Rehabilitációs célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	2 116 603	0	0	2 116 603	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredmény-szemléletű bevételek (=16+17+18)	20 751 189	13 435	184 102	16 768 763	451 861	934 988	26 610	842 529	12 092	12 646	135 217
20	Megtérült önköltség (=11-19)	867 216	30 856	-150 079	-126 755	248 051	-152 701	33 477	941 678	23 711	85 221	39 237
21	A feladatmutató egyységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	79	0	0	-1	3	-1	12	3	11	18	30

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
Száma	Megnevezés	8622/211 Felsőfokozott egészségügyi szakellátás Alapvető költségvetési szerv		8630/031 Fogyóvisi szállítás Alapvető költségvetési szerv		8600/031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alapvető költségvetési szerv		8600/031 Képzés, tanácsadás, szaktanácsadás Alapvető költségvetési szerv	
		0	1	0	1	0	1	0	1
01	Anyagköltség		1 067		0		0		0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke		0		453		0		0
03	Béreköltség		0		12 652		0		0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		0		62		0		0
05	Béren kívüli juttatások		0		3 248		0		0
06	Értékcsökkenési leírás		0		0		0		0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)		0		17 482		0		0
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)		14 027		8		0		0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)		0		2 815		853 397		400 064
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)		14 027		2 823		853 397		400 064
11	Közvetlen önköltség (=07+08)		0		20 297		853 307		400 064
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének zárolómánya		4 083		2 357		468 648		104 013
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)		0		9		2		4
16	Eszközök és szolgáltatások értéktérítése nettó eredményszámlájáról bevételei		0		62		92 623		8 214
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájáról bevételei		0		4 559		608 060		656 279
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájáról bevételei		0		0		0		0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájáról bevételek (=16+17+18)		0		4 621		700 683		664 493
20	Megtérült önköltség (=11-19)		0		15 676		152 714		-264 429
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)		0		7		0		-3

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenértékű és ajándékosan megkapott eszközök	Cégek, szervezetek által kezelt eszközök	Tenyészítők	Értékcsökkenés és felújítások	Értékcsökkenés és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=2+3+7+8+9)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	74 854	23 112 217	5 560 725	0	15 960	0	0	28 782 656
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 159	0	0	11 159
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	83 000	0	0	83 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	272 743	1 328 256	0	0	0	0	1 600 999
05	Tértésmentes átvétel	0	0	200	0	0	0	0	200
07	Egyéb növekedés	0	0	6 904	0	0	0	0	6 994
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	272 743	1 335 450	0	94 159	0	0	1 702 352
09	Értékesítés	0	0	51 117	0	0	0	0	51 117
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 066	0	0	0	0	4 066
12	Költségvetési szerv, felszámolt alapítványtól átvett, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	86 196	0	0	0	0	0	86 196
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 041	0	4 213	0	0	10 254
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	86 196	61 824	0	4 213	0	0	152 233
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	74 854	23 298 764	6 854 351	0	105 806	0	0	30 333 775
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 799	3 398 049	5 082 408	0	0	0	0	8 556 056
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35	247 052	138 086	0	0	0	0	385 173
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 712	61 550	0	0	0	0	63 262
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	74 834	3 644 189	5 158 944	0	0	0	0	8 877 967
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivonás	0	0	0	0	2 125	0	0	2 125
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	74 834	3 644 189	5 158 944	0	2 125	0	0	8 877 967
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20	19 654 575	1 695 407	0	105 806	0	0	21 455 808
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	74 719	21 566	4 656 353	0	0	0	0	4 752 638

PIR: 490342

Éves költségvetési beszámoló
EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750662
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.08 08:11
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
T	Mégisvezetés	Nyitó adatok		Teljesítés		Záró adatok		Záró adatok	
		kezdeti érték	előző évi értékvesztés	előző évi értékvesztés	előző évi értékvesztés	kezdő érték	kezdő értékvesztés	kezdő értékvesztés	kezdő értékvesztés
01	Adott előlegek	1 925	0	0	0	0	0	391	0
04	Készletek	447 183	0	0	0	0	0	507 029	0
06	Kincstári kívüli források	7 136	0	0	0	0	0	7 348	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	580 321	40 111	12 268	7 960	2 958 008	44 419		
11	Összesen (=01+...+10)	1 036 565	40 111	12 268	7 960	3 472 776	44 419		

17/A - Tájékoztató adatok		Osszes
Megtérülés		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 065
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	534
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttóelemadók	998 704
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	286 625
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	202 200
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	94 514
08	Kifizetőhely által folyósított tőpénz	65 402
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	172 100
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	2 375
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevontások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	554 322
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	150 565
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	576 626
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	155 713
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)	147 035
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)	231
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 981 216
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 613
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 854 049
26	Fordított általános forgalmi adó (-27+28)	47 366
28	-ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 366
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (-30+31)	757
30	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	757