

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355409	1051	20	1002	750804
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ

6600 Szentés Sima Ferenc utca 44-58

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	589
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	589
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	1 364 181
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	95 628
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	2 464
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	1 462 273
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	1 462 862
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	42 499
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	15 991
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	58 490
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	16 129
42	2. Adóok (281., 2881.)	0	4 120
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	20 249
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	52
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	26
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	26
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	166 386
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	166 464
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	6 782
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	759
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	7 541
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	252 744
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	1 715 606
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	385 815
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	385 815
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	156 694
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	156 694
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	542 509
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	217 533
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-156 126
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	61 407
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	61 407
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	363 492
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	363 492
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	635 600
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	488 747
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	146 853
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	999 092
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	112 598
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	112 598
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	1 111 690
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	1 715 606

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 082 000	984 890	981 329
02	Illetménykiegészítések	125	134 591	133 404
03	Nyelvpótlék	480	480	467
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	137 556	133 456	126 196
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	66 795	59 395	58 367
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 286 956	1 312 812	1 299 763
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	21 695	34 133	33 983
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 308 651	1 346 945	1 333 746
10	Jutalom (normatív)	0	6 000	5 806
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	134 085	144 085	143 250
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	133 309	130 215
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	134 085	283 394	279 271
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 000	2 800	2 717
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	135 085	286 194	281 988
17	Keresetkiegészítés fedezete	28 250	0	0
19	Jubileumi jutalom	10 732	15 232	14 904
21	Biztosítási díjak	12 000	12 150	12 139
22	Egyéb sajátos juttatások	1 000	8 650	8 037
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23 732	36 032	35 080
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	250	500	407
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	23 982	36 532	35 487
28	Közlekedési költségtérítés	18 500	23 200	22 820
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 940	1 540	20
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	24 440	24 740	22 840
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	100	100	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	24 540	24 840	22 840
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	182 257	344 166	337 191
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 350	3 400	3 124
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	211 857	347 566	340 315
43	Állományba nem tartozók juttatásai	27 292	34 492	34 107
48	Külső személyi juttatások (43+47)	27 292	34 492	34 107
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 547 800	1 729 003	1 708 168
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	408 700	450 620	446 506
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	5 900	5 833
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	10	9
53	Táppénz hozzájárulás	3 500	4 800	1 972
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	412 200	461 330	454 320

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	140	340	321
02	Gyógyszerbeszerzés	304 558	452 268	443 650
03	Vegyszerbeszerzés	52 400	77 400	73 373
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 300	6 300	5 469
05	Könyv beszerzése	50	50	22
06	Folyóirat beszerzése	200	200	38
07	Egyéb információhordozó beszerzése	150	150	3
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	100	73
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	4 700	4 621
10	Szakmai anyagok beszerzése	138 600	149 302	123 784
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 500	4 250	3 884
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	1 200	580
13	Egyéb anyagbeszerzés	425 000	575 749	565 698
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	933 398	1 272 009	1 221 516
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 300	5 800	5 620
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	1 400	1 296
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 600	12 800	12 608
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	17 000	20 000	19 524
19	Vásárolt ételmezés	108 000	108 000	69 566
20	Bérleti és lízing díjak	17 500	19 500	13 838
23	Szállítási szolgáltatás díja	700	1 000	375
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	28 000	38 000	36 009
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	70 500	59 350	50 289
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	100	100	86
27	Víz- és csatornadíjak	28 000	28 000	22 965
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	42 000	48 200	46 098
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	36 852	42 852	39 660
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 000	2 350	2 236
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	23 000	24 000	23 214
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	356 652	371 352	304 336
35	Vásárolt közszolgáltatások	232 000	242 650	234 323
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	138 000	197 350	184 056
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	35 000	35 000	27 740
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	173 000	232 350	211 796
42	Belföldi kiküldetés	350	350	254
43	Külföldi kiküldetés	0	200	150
44	Reprezentáció	250	250	20
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	600	800	424
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	2 300	3 300	3 183
48	Egyéb dologi kiadások	20 000	25 150	24 755
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 734 950	2 167 611	2 019 857
59	Rehabilitációs hozzájárulás	27 000	23 150	20 031
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 000	600	408

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Díjak, egyéb befizetések	50	800	435
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	28 050	24 550	20 874
68	Realizált árfolyamvesztések	0	2 800	2 723
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	28 050	27 350	23 597
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	1 763 000	2 194 961	2 043 454

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	60 400	2 553	2 553
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	60 400	2 553	2 553
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	60 400	2 553	2 553
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	60 400	2 553	2 553
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	60 400	2 553	2 553
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	16 391	16 391
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	16 391	16 391
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	16 391	16 391
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	16 391	16 391
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	60 400	18 944	18 944

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	88 283	62 567
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	23 468	16 887
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	111 751	79 454
07	Immateriális javak vásárlása	0	430	430
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	500	500
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	14 970	10 305
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	210	206
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	16 110	11 441
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	4 251	3 036
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	4 251	3 036
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	20 361	14 477
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	20 361	14 477
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	132 112	93 931
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	132 112	93 931

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	6 782
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	759
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	7 541
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	7 541

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100 520	100 520	93 884	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	70 328	70 328	68 000	0
07	Egyéb sajátos bevétel	210	10 210	14 541	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 200	24 200	25 288	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	10 022	10 022	10 678	0
11	Alkalmazottak térítése	3 610	3 610	3 870	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	5	5	5 123	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	124	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	208 895	218 895	221 508	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	25 992	24 792	22 217	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21 100	22 300	22 165	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	47 092	47 092	44 382	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	5	5	740	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	2 000	2 000	1 362	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	2 005	2 005	2 102	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	257 992	267 992	267 992	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	9	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	16 793	16 792	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	2 686	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	16 793	19 487	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	16 793	19 487	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	10 891	10 892
39	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	0	10 891	10 892
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	10 891	10 892
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	10 891	10 892

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	60 785	60 785
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	60 785	60 785
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	3 971	2 589
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3 525 408	3 861 434	3 632 253
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	15
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 525 408	3 865 405	3 634 857
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 525 408	3 865 405	3 634 857
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 525 408	3 865 405	3 634 857
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	297 728	297 728
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	71 727
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	297 728	369 455
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	16 756	16 756
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	16 756	16 756
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	314 484	386 211
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 525 408	4 240 674	4 081 853

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	112 598
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	112 598
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	112 598

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 190 619	549 740	388	2 714	2 036 017	81 997	98 964	53 915	219 217	69 221	8 515	69 931
02	Karbantartó részleg kiadásai	51 294	125	0	0	37 387	2 299	2 641	1 177	4 228	1 597	341	1 499
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	145 727	313	0	0	122 783	5 201	6 147	5 932	3 196	540	113	1 502
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	597 818	42	0	0	377 027	6 662	2 609	2 908	207 034	816	166	554
05	Épületek fenntartásának kiadásai	175 565	803	766	0	115 374	3 811	12 406	4 451	26 564	6 754	3 089	1 547
06	Központi irányítás kiadásai	157 794	5	0	0	116 648	5 142	15 125	5 168	7 986	2 484	766	4 470
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	1 128 198	1 288	766	0	769 219	23 115	38 928	19 636	249 008	12 191	4 475	9 572
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	4 318 817	551 028	1 154	2 714	2 805 236	105 112	137 892	73 551	468 225	81 412	12 990	79 503

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 333 746	157	0	0	917 190	47 032	67 787	31 293	189 202	43 652	4 549	32 884
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	340 315	112	0	2 137	247 065	10 284	14 514	6 516	41 768	3 421	493	14 005
03	Külső személyi juttatások 02/48	34 107	1	0	0	25 788	1 243	214	82	6 602	77	29	71
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 708 168	270	0	2 137	1 190 043	58 559	82 515	37 891	237 572	47 150	5 071	46 960
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	454 320	45	0	577	313 114	15 052	21 492	10 131	67 729	12 463	1 274	12 443
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	2 019 857	550 709	1 154	0	1 177 504	30 838	31 540	24 784	156 298	21 250	6 410	19 370
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	23 597	4	0	0	16 652	663	1 698	629	2 604	487	235	625
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	2 043 454	550 713	1 154	0	1 194 156	31 501	33 238	25 413	158 902	21 737	6 645	19 995
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	2 553	0	0	0	2 553	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	2 553	0	0	0	2 553	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	2 553	0	0	0	2 553	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	16 391	0	0	0	16 391	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	16 391	0	0	0	16 391	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	16 391	0	0	0	16 391	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	18 944	0	0	0	18 944	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	4 224 886	551 028	1 154	2 714	2 716 257	105 112	137 245	73 435	464 203	81 350	12 990	79 398
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	79 454	0	0	0	79 454	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	14 477	0	0	0	9 525	0	647	116	4 022	62	0	105

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	93 931	0	0	0	88 979	0	647	116	4 022	62	0	105
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	4 318 817	551 028	1 154	2 714	2 805 236	105 112	137 892	73 551	468 225	81 412	12 990	79 503
129	Költségvetési kiadások (127+128)	4 318 817	551 028	1 154	2 714	2 805 236	105 112	137 892	73 551	468 225	81 412	12 990	79 503
132	Kiadások összesen (129+130+131)	4 318 817	551 028	1 154	2 714	2 805 236	105 112	137 892	73 551	468 225	81 412	12 990	79 503
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	118	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	608	4	0	0	443	16	47	15	48	19	3	13
136	átlagos statisztikai állományi létszám	562	4	0	0	411	13	42	15	46	18	1	12

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	221 508	67 871	3 975	0	94 624	0	2 137	9 037	13 742	4 762	0	25 360
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	44 382	4 409	1 035	0	38 047	0	462	0	321	0	0	108
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	2 102	0	0	0	765	0	1 337	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	267 992	72 280	5 010	0	133 436	0	3 936	9 037	14 063	4 762	0	25 468
08	Támogatásértéktű működési bevétel központi kölségvetési szervtől 09/07	2 589	0	0	0	2 589	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	3 632 253	298 208	0	0	2 622 336	78 447	134 435	56 764	415 926	15 729	2 909	7 499
14	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és kölségvetési szerveiktől 09/13	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktű működési bevételek (08+...+16) 09/16	3 634 857	298 208	0	0	2 624 940	78 447	134 435	56 764	415 926	15 729	2 909	7 499
19	Támogatásértéktű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	3 634 857	298 208	0	0	2 624 940	78 447	134 435	56 764	415 926	15 729	2 909	7 499
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi kölségvetési szervtől 09/46	297 728	0	0	0	297 728	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és kölségvetési szerveiktől 09/50	71 727	0	0	0	71 727	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	369 455	0	0	0	369 455	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió kölségvetéséből 07/30	16 792	0	0	0	401	0	16 391	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32	2 686	0	0	0	1 622	0	0	0	1 064	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
39	Működési célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	19 487	0	0	0	2 032	0	16 391	0	1 064	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	19 487	0	0	0	2 032	0	16 391	0	1 064	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	4 291 791	370 488	5 010	0	3 129 863	78 447	154 762	65 801	431 053	20 491	2 909	32 967
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	16 756	0	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	16 756	0	0	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	10 892	0	0	0	0	0	10 892	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+1 00) 08/39	10 892	0	0	0	0	0	10 892	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről (89+101) 08/40	10 892	0	0	0	0	0	10 892	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek állambháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	10 892	0	0	0	0	0	10 892	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	27 648	0	0	0	16 756	0	10 892	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	60 785	0	0	3 339	57 446	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	60 785	0	0	3 339	57 446	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	4 380 224	370 488	5 010	3 339	3 204 065	78 447	165 654	65 801	431 053	20 491	2 909	32 967

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
115	Költségvetési bevételek (113+114)	4 380 224	370 488	5 010	3 339	3 204 065	78 447	165 654	65 801	431 053	20 491	2 909	32 967
118	Bevételek összesen (115+116+117)	4 380 224	370 488	5 010	3 339	3 204 065	78 447	165 654	65 801	431 053	20 491	2 909	32 967

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 547 800	0	45 233	2 630	133 340	181 203	1 729 003	1 708 168
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	412 200	0	12 213	709	36 208	49 130	461 330	454 320
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67)	1 763 000	0	0	0	431 961	431 961	2 194 961	2 043 454
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	60 400	0	0	0	-57 847	-57 847	2 553	2 553
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	16 391	16 391	16 391	16 391
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	3 783 400	0	57 446	3 339	560 053	620 838	4 404 238	4 224 886
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	20 361	20 361	20 361	14 477
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	111 751	111 751	111 751	79 454
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	132 112	132 112	132 112	93 931
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	3 783 400	0	57 446	3 339	692 165	752 950	4 536 350	4 318 817
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	7 541
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	3 783 400	0	57 446	3 339	692 165	752 950	4 536 350	4 326 358
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	3 783 400	0	0	0	664 518	664 518	4 447 918	4 291 791
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	27 647	27 647	27 647	27 648
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	57 446	3 339	0	60 785	60 785	60 785
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	3 783 400	0	57 446	3 339	692 165	752 950	4 536 350	4 380 224
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	112 598
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	3 783 400	0	57 446	3 339	692 165	752 950	4 536 350	4 492 822

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	4 492 822
07	Kiadások (-)	4 326 358
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	166 386
09	- Devizabetét számlák egyenlege	26
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	52
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	166 464

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 835	110	360	600	0	0	0	6 905	461	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	65 691	10 539	107	8 245	6 344	0	0	90 926	15 421	21
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	95 200	2 088	0	10 537	0	0	0	107 825	23 538	89
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	54 650	2 576	0	6 293	0	0	0	63 519	16 015	45
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	47 563	4 179	0	8 000	1 778	0	0	61 520	12 711	39
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	176 625	23 983	0	18 937	984	0	0	220 529	31 955	141
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	266 213	40 364	0	53 234	18 218	0	0	378 029	98 429	199
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	84 958	2 239	0	8 365	7 526	0	0	103 088	13 095	49
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	234	0	0	0	15	0	0	249	10	1
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	38 683	13 543	0	3 357	3 839	0	0	59 422	21 549	23
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	145 677	33 783	0	8 628	19 663	0	0	207 751	46 087	55
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	981 329	133 404	467	126 196	58 367	0	0	1 299 763	279 271	663
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	981 329	133 404	467	126 196	58 367	0	0	1 299 763	279 271	663
206	közalkalmazottak összesen	33 983	0	0	0	0	0	0	33 983	2 717	17
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	33 983	0	0	0	0	0	0	33 983	2 717	17
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	1 015 312	133 404	467	126 196	58 367	0	0	1 333 746	281 988	680

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 299 763	33 983	0	0	1 333 746
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	279 271	2 717	0	0	281 988
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	35 080	407	0	0	35 487
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	22 840	0	0	0	22 840
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	337 191	3 124	0	0	340 315
09	Külső személyi juttatások	0	0	34 107	0	34 107
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 636 954	37 107	34 107	0	1 708 168
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely fő)	724	4	0	0	728
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	694	26	0	0	720
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	47
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	41
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	663	17	0	0	680

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	25	25	0	0	92	92	117
02	b) csoport	0	1	1	26	217	244	487	488
03	Összesen (01+02)	0	26	26	26	217	336	579	605
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	2	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	12	18	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	3	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	3	0	4	5
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	26	1	42	43
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	47	0	0	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	63	37	1	101	103
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	30	30	89	260	349	698	728
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	30	30	89	260	349	698	728
38	I. funkció csoport	0	26	26	26	217	336	579	605
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	12	18	20
40	III. funkció csoport	0	2	2	63	37	1	101	103

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	72	72	72
02	85421410201 Egészségügyi szakmai képzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - képzésre kötelezettek száma (f?)	5	5	5
03	85421420201 Egészségügyi szakmai képzés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - képzésre kötelezettek száma (f?)	5	5	5
04	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	306	297	302
05	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	12 247	12 024	12 136
06	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	20	20	20
07	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	6 714	6 714	6 714
08	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	55	55	55
09	86100320301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	17 248	17 248	17 248
10	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	36	36	36
11	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	10 832	10 832	10 832
12	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	748	748	748
13	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	208 129 229	208 129 229	208 129 229
14	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	77	77	77
15	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	16 016 451	16 016 451	16 016 451
16	86230320201 Fogorvosi szakellátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	82 854	82 854	82 854

38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	- Beszerzés, létesítés	430	500	0	10 305	206	0	0	0	0	11 441
03	- Felújítás	0	62 567	0	0	0	0	0	0	0	62 567
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	116	17 022	0	2 774	11	0	0	0	0	19 923
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	546	80 089	0	13 079	217	0	0	0	0	93 931
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	19 673	1 571 383	0	1 311 782	12 375	0	0	6 358	0	2 921 571
10	- Egyéb növekedés	0	73 400	0	12 038	0	0	0	0	0	85 438
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	19 673	1 644 783	0	1 323 820	12 375	0	0	6 358	0	3 007 009
12	- Összes növekedés (05+11)	20 219	1 724 872	0	1 336 899	12 592	0	0	6 358	0	3 100 940
16	- Selejtezés, megsemmisülés	341	0	0	843	0	0	0	0	0	1 184
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	7 583	164	0	0	0	0	7 747
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	341	0	0	8 426	164	0	0	0	0	8 931
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	19 878	1 724 872	0	1 328 473	12 428	0	0	6 358	0	3 092 009
23	- Növekedés	19 630	360 691	0	1 236 045	12 428	0	0	6 358	0	1 635 152
24	- Csökkenés	341	0	0	3 200	0	0	0	0	0	3 541
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	19 289	360 691	0	1 232 845	12 428	0	0	6 358	0	1 631 611
27	- Növekedés	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17
28	- Csökkenés	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	19 289	360 691	0	1 232 845	12 428	0	0	6 358	0	1 631 611
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	589	1 364 181	0	95 628	0	0	0	0	0	1 460 398
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 289	0	0	1 122 724	12 428	0	0	6 358	0	1 157 799

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	4 536 350
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	4 224 886
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	4 224 886
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	93 931
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	93 931
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	4 318 817
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	217 533
12	D. Bevételi előirányzat	0	4 536 350
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	4 352 577
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	4 352 577
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	27 647
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	27 647
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	4 380 224
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-156 126
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	61 407
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	61 407
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	9
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	61 398
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	61 398
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	61 398
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	61 398
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	61 398

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	7 236
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	244
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	227 525
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	164 361
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	133 891
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	64 701
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	46 005
08	- munkaerő-piaci járulék	23 185
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	108
11	- táppénz összege (eFt)	4 238
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	37 240
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	110 133
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	134 631
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29 684
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	36 322
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	8
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	1 362
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	2 723
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	1 566 239
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	980 966
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	160 429
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	424 836
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	42
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	15 507
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	488 747
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	215 913
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	110 358
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	162 476

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	0	0	0	0	58 490	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	429	0	16 558	429
11	Adósok	0	0	1 597	0	5 717	1 597
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	26	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	2 026	0	80 791	2 026
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	2 026	0	80 791	2 026

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	20 227	265 167	0	915	286 309	0	18 452	247 608	1 775	18 474	20 249
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	20 227	265 167	0	915	286 309	0	18 452	247 608	1 775	18 474	20 249

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	0	1 065 539	2 009 169	0	0	3 074 708	0	668 550	1 407 066	396 989	602 103	999 092
10	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	363 492	0	0	0	363 492	0	0	0	363 492	0	363 492
11	Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	363 492	0	0	0	363 492	0	0	0	363 492	0	363 492
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	0	702 047	2 009 169	0	0	2 711 216	0	668 550	1 407 066	33 497	602 103	635 600
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	14 477	0	0	14 477	0	0	14 477	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	131 260	0	0	131 260	0	0	73 616	0	57 644	57 644
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	521 005	1 170 640	0	0	1 691 645	0	487 508	739 635	33 497	431 005	464 502
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	181 042	692 792	0	0	873 834	0	181 042	579 338	0	113 454	113 454
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	0	1 065 539	2 009 169	0	0	3 074 708	0	668 550	1 407 066	396 989	602 103	999 092

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	16 110	0	0	0	0	16 110	0	0	0	0	11 441	11 441
02	2. Felújítás	88 283	0	0	0	0	88 283	0	0	0	0	62 567	62 567
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	27 719	0	0	0	0	27 719	0	0	0	0	19 923	19 923
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	132 112	0	0	0	0	132 112	0	0	0	0	93 931	93 931
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	2 553	2 553	0	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	2 553	2 553	0	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	16 391	0	0	0	0	16 391	0	0	0	0	16 391	16 391
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	16 391	0	0	0	0	16 391	0	0	0	0	16 391	16 391
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	18 944	2 553	0	0	0	16 391	0	0	0	2 553	16 391	18 944
23	1. Személyi juttatások	1 729 003	0	0	0	0	1 729 003	0	0	0	0	1 708 168	1 708 168
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	461 330	0	0	0	0	461 330	0	0	0	0	454 320	454 320
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 194 961	702 047	0	0	0	1 492 914	0	0	0	668 550	1 374 904	2 043 454
26	Működési kiadások (23+...+25)	4 385 294	702 047	0	0	0	3 683 247	0	0	0	668 550	3 537 392	4 205 942
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 536 350	704 600	0	0	0	3 831 750	0	0	0	671 103	3 647 714	4 318 817

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	4 669	0	0
02	2. Felújítás	0	25 716	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	7 796	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	38 181	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	20 835	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	7 010	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 497	118 010	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	33 497	145 855	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	33 497	184 036	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 547 800	1 729 003	1 729 003	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 200	461 330	461 330	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	1 763 000	2 184 961	2 194 961	-10 000
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	60 400	18 944	18 944	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	14 261	20 361	-6 100
22	Felújítások	0	101 356	111 751	-10 395
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	3 783 400	4 509 855	4 536 350	-26 495
39	Intézményi működési bevételek	257 992	257 992	267 992	-10 000
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	3 525 408	3 865 405	3 865 405	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	297 728	297 728	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	16 793	16 793	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	261	16 756	-16 495
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	10 891	10 891	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	3 783 400	4 449 070	4 475 565	-26 495
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	60 785	60 785	0
67	Költségvetési támogatás	0	60 785	60 785	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	1 239 462	1 333 746	-94 284
02	Nem rendszeres személyi juttatások	336 773	340 315	-3 542
03	Külső személyi juttatások	31 398	34 107	-2 709
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 607 634	1 708 168	-100 534
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 320	454 320	0
06	Dologi kiadások	2 014 045	2 019 857	-5 812
07	Dologi jellegű kiadások	23 597	23 597	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	2 037 642	2 043 454	-5 812
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	2 553	2 553	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	2 553	2 553	0
16	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	16 391	16 391	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	18 944	18 944	0
21	Intézményi beruházási kiadások	14 261	14 477	-216
22	Felújítások	79 670	79 454	216
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	4 212 470	4 318 817	-106 347
39	Intézményi működési bevételek	268 162	267 992	170
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	3 535 112	3 632 253	-97 141
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	2 613	2 589	24
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanáctól	0	15	-15
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	3 537 725	3 634 857	-97 132
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	365 990	369 455	-3 465
47	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	2 686	2 686	0
48	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	27 684	0	27 684
49	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	9	-9
50	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	16 792	-16 792
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	30 370	19 487	10 883
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	16 756	16 756	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	10 892	-10 892
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	10 892	-10 892
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	4 219 003	4 319 439	-100 436
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	-6 532	-622	-5 910
67	Költségvetési támogatás	60 785	60 785	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	9 973	7 541	2 432
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	3 387	0	3 387
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	112 428	112 598	-170

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	4 219 003	0	0	112 428	4 331 431
02	Költségvetési beszámoló	4 319 439	0	0	112 598	4 432 037
03	Eltérés (1-2)	-100 436	0	0	-170	-100 606
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-26	0	0	0	-26
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-52	0	0	0	-52
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-78	0	0	0	-78
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-100 358	0	0	-170	-100 528
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-100 358	0	0	-170	-100 528
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-100 436	0	0	-170	-100 606

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	4 212 470	0	13 360	4 225 830
02	Költségvetési beszámoló	4 318 817	0	7 541	4 326 358
03	Eltérés (1-2)	-106 347	0	5 819	-100 528
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-106 347	0	5 819	-100 528
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-106 347	0	5 819	-100 528
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-106 347	0	5 819	-100 528

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 308 651	1 346 945	1 333 746	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	211 857	347 566	340 315	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	27 292	34 492	34 107	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 547 800	1 729 003	1 708 168	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	412 200	461 320	454 311	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	10	9	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	412 200	461 330	454 320	0
08	Dologi kiadások (03/49)	1 734 950	2 167 611	2 019 857	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	28 050	27 350	23 597	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 763 000	2 194 961	2 043 454	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	60 400	2 553	2 553	0
13	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	16 391	16 391	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	60 400	18 944	18 944	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	3 783 400	4 404 238	4 224 886	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	111 751	79 454	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	20 361	14 477	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	132 112	93 931	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	3 783 400	4 536 350	4 318 817	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	257 992	267 992	267 992	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	3 525 408	3 865 405	3 634 857	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	297 728	369 455	0
40	Működési célú pénzeszköztáradatok államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	16 793	19 487	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	3 783 400	4 447 918	4 291 791	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	16 756	16 756	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztáradatok államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	10 891	10 892	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	27 647	27 648	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	3 783 400	4 475 565	4 319 439	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	60 785	60 785	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	0	60 785	60 785	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-61 407	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	7 541	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	112 598	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	3 783 400	4 536 350	4 326 358	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	3 783 400	4 536 350	4 492 822	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	728	728	680	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	720	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	57 446	3 339	0	60 785	60 785	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	166 386