

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
397021	1051	20	1002	751560
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis utca 1

Elkülönített Éves beszámoló

2012 Elkülönített 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
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
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
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
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
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
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	3 473	3 079
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 473	3 079
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	975 721	1 616 138
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	243 314	196 180
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 941	2 710
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	573 811	1 135 181
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 797 787	2 950 209
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 801 260	2 953 288
34	1. Anyagok (21., 241.)	48 401	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	23 275	23 215
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	71 676	65 258
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	10 434	9 371
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	200 000	200 000
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	210 434	209 371
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	388	1 766
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	589 363	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	408 005
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	589 751	409 771
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	1 905
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	138 406	106 141
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	150	150
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	138 556	108 196
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 010 417	792 596
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 811 677	3 745 884
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	1 242 639
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 242 639	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 242 639	1 242 639
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	1 552 272
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	622 510	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	622 510	1 552 272
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 865 149	2 794 911
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-85 636	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-85 636	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	645 717	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	133 635
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	338 555
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	20 179
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	560 081	492 369
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	87 700	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	23 477	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	64 223	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	22 158

PIR: 397021

Elkülönített Éves beszámoló

SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.ELKULONITETT_EVES

Készült: 2017.06.13 12:37

Ellenőrző kód: 7893518603

Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	-21 000
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	18 792
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	87 700	19 450
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	647 781	511 819
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	210 584	227 220
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	210 584	227 220
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	7 637	205 786
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	205 786
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	7 637	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	218 221	433 006
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	444	6 148
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	80 082	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	80 526	6 148
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	298 747	439 154
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	2 811 677	3 745 884

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	810 000	800 863	795 239
02	Illetménykiegészítések	0	95 752	94 855
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	80 000	85 164	84 566
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 000	12 893	12 710
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	907 000	994 672	987 370
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	43 000	63 401	62 927
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	950 000	1 058 073	1 050 297
10	Jutalom (normatív)	0	19 791	19 777
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	65 000	131 771	130 714
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	87 000	83 617	83 135
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	152 000	235 179	233 626
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9 000	17 159	17 038
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	161 000	252 338	250 664
19	Jubileumi jutalom	10 000	11 461	11 374
21	Biztosítási díjak	8 000	8 123	8 066
22	Egyéb sajátos juttatások	7 000	6 467	6 429
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	25 000	26 051	25 869
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	1 042	1 034
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	26 000	27 093	26 903
28	Közlekedési költségtérítés	25 000	24 467	24 299
29	Étkezési hozzájárulás	8 500	41 419	41 047
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	37 000	50 324	49 800
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	70 500	116 210	115 146
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 400	9 301	9 212
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	72 900	125 511	124 358
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	604	600
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	600	604	600
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	248 000	378 044	375 241
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	12 500	27 502	27 284
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	260 500	405 546	402 525
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 500	12 599	12 489
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 500	12 599	12 489
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 218 000	1 476 218	1 465 311
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	328 000	377 744	358 995
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	8 548	8 117
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	6 293	5 895
53	Táppénz hozzájárulás	0	3 736	3 542

PIR: 397021
Elkülönített Éves beszámoló
SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.ELKULONITETT_EVES

Készült: 2017.06.13 12:37
Ellenőrző kód: 7893518603
Értéktípus: Ezer Forint

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
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	328 000	396 321	376 549

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	62 000	642 170	64 582
02	Gyógyszerbeszerzés	457 000	448 078	449 611
03	Vegyszerbeszerzés	80 000	93 392	93 945
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	12 382	12 452
05	Könyv beszerzése	100	147	148
06	Folyóirat beszerzése	1 900	1 888	1 810
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	91
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	3 676	3 698
10	Szakmai anyagok beszerzése	86 000	91 506	92 011
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 000	2 910	2 926
13	Egyéb anyagbeszerzés	47 000	50 372	50 658
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	750 000	767 568	771 932
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 000	2 873	2 889
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	107	108
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 900	9 861	8 947
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 000	12 841	11 944
20	Bérelti és lízing díjak	1 000	525	528
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	3 074	3 090
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000	7 080	7 120
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 000	30 408	30 573
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	55 000	71 844	72 150
27	Víz- és csatornadíjak	20 000	22 488	22 614
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 000	63 401	63 656
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	45 000	56 214	57 521
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	8 000	8 016	8 064
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	4 600	4 639
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	207 000	267 650	269 955
35	Vásárolt közszolgáltatások	130 000	128 981	129 630
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	140 000	153 277	156 555
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 000	10 690	10 946
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	111 013	111 013
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	150 000	274 980	278 514
42	Belföldi kiküldetés	1 000	3 203	3 287
44	Reprezentáció	500	259	262
45	Reklám és propagandakiadások	500	170	175
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2 000	3 632	3 724
48	Egyéb dologi kiadások	0	6 139	6 349
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 250 000	1 461 791	1 472 048
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	24 906	25 120
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	24 906	25 120
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	10 111	10 183
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	13 663	13 718
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	2 868	2 890

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Díjak, egyéb befizetések	0	17 413	17 525
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	44 055	44 316
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	0	68 961	69 436
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	1 250 000	1 530 752	1 541 484

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
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	8 057	7 823
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	8 057	7 823
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	8 057	7 823

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	7 874	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 126	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	10 000	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	530	530
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	735 040	841 445
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	25 792	26 839
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	761 362	868 814
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	281 990	225 092
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	281 990	225 092
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 043 352	1 093 906
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 043 352	1 093 906
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	1 043 352	1 093 906
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	1 043 352	1 093 906

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
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	14 253
68	Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	0	0	14 253
97	Függő kiadások	0	0	1 905
98	Átfutó kiadások	0	0	113 281
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	1 959
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	117 145
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	131 398

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	350 564	308 380	293 234	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 002	17 645	0
07	Egyéb sajátos bevétel	9 436	17 127	17 101	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	11 552	11 017	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 000	17 733	16 978	0
11	Alkalmazottak térítése	19 000	22 338	21 258	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 000	161	150	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	400 000	396 293	377 383	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	35 000	31 504	30 014	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	83 500	111 013	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	35 000	115 004	141 027	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	15 000	25 647	18 534	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	15 000	25 647	18 534	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	450 000	536 944	536 944	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	46 535	46 535
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	46 535	46 535
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	454
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	15 768	15 768
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 346 000	2 450 617	2 619 083
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	9 767
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 346 000	2 466 385	2 645 072
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 346 000	2 466 385	2 645 072
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	17 963	840
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	767 777	1 089 702
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	785 740	1 090 542
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	785 740	1 090 542
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	785 740	1 090 542
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 346 000	3 252 125	3 735 614
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	383 360	403 653
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	383 360	403 653
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	17 000	10 000
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	17 000	10 000
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	400 360	413 653
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 346 000	3 699 020	4 195 802

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
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	228 736	633 528
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	14 253
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	14 253
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	228 736	662 034
101	Függő bevételek	0	0	6 044
102	Átfutó bevételek	0	0	24 746
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	30 790
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	228 736	692 824

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 789 907	279 284	9 401	0	9 962	0	1 550 723	1 158 780	50 437	238 240	41 767	10 096
02	Karbantartó részleg kiadásai	46 955	129	6 075	0	0	0	28 936	0	1 407	3 276	942	123
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	242 372	36	772	15 915	0	0	154 853	0	5 921	15 763	4 506	76
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	25 822	0	0	0	0	0	24 632	0	1 190	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	135 790	85	2 843	107	0	0	70 774	0	2 423	31 333	6 545	1 857
06	Központi irányítás kiadásai	258 480	0	889	0	0	0	170 896	0	5 713	27 117	4 637	1 147
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	709 419	250	10 579	16 022	0	0	450 091	0	16 654	77 489	16 630	3 203
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	4 499 326	279 534	19 980	16 022	9 962	0	2 000 814	1 158 780	67 091	315 729	58 397	13 299

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	0	204 602	174 254	427	34 027	27 907
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	2 808	2 019	0	570	670
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	20 313	11 824	0	3 087	9 306
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	7 127	4 404	0	1 137	7 155
06	Központi irányítás kiadásai	0	21 884	19 274	0	3 730	3 193
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	52 132	37 521	0	8 524	20 324
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	0	256 734	211 775	427	42 551	48 231

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

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 050 297	8 515	3 688	2 801	0	673 727	0	27 711	132 390	23 761	5 962	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	402 525	7 943	1 359	880	0	275 046	0	11 963	37 289	5 210	3 211	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	12 489	0	0	0	0	3 821	0	0	2 295	3 352	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 465 311	16 458	5 047	3 681	0	952 594	0	39 674	171 974	32 323	9 173	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	376 549	4 066	1 215	908	0	240 658	0	9 912	43 501	8 660	2 339	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 472 048	240 962	12 399	11 247	9 962	732 734	117 879	15 367	85 178	14 619	1 115	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	69 436	3 325	310	73	0	43 034	0	1 520	7 283	1 252	292	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	1 541 484	244 287	12 709	11 320	9 962	775 768	117 879	16 887	92 461	15 871	1 407	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	7 823	0	4	0	0	6 852	0	24	719	21	5	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	7 823	0	4	0	0	6 852	0	24	719	21	5	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	3 391 167	264 811	18 975	15 909	9 962	1 975 872	117 879	66 497	308 655	56 875	12 924	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 093 906	469	1 005	113	0	24 943	1 040 901	594	7 074	1 522	375	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	1 093 906	469	1 005	113	0	24 943	1 040 901	594	7 074	1 522	375	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	4 485 073	265 280	19 980	16 022	9 962	2 000 815	1 158 780	67 091	315 729	58 397	13 299	0
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	14 253	14 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	4 499 326	279 533	19 980	16 022	9 962	2 000 815	1 158 780	67 091	315 729	58 397	13 299	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	4 499 326	279 533	19 980	16 022	9 962	2 000 815	1 158 780	67 091	315 729	58 397	13 299	0
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	179,7	0,8	1	0	0	155	0	1	9	0,9	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	194,3	1	0,5	0	0	169,8	0	3	9,2	1,8	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	392,3	2	0	0	0	271,4	0	12	44,1	9	1,6	0,2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	374,7	3	0	0	0	257	0	12,5	37	15	1,6	0,2

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képkalkáló diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	63 613	70 661	0	15 075	22 393
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	23 762	24 455	0	4 808	6 599
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 951	70	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	90 326	95 186	0	19 883	28 992
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	22 912	30 279	0	5 033	7 066
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	124 089	79 582	427	16 056	10 432
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 505	4 511	0	1 251	1 080
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	129 594	84 093	427	17 307	11 512
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	88	81	0	16	13
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	88	81	0	16	13
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	242 920	209 639	427	42 239	47 583
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	13 814	2 136	0	312	648
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	13 814	2 136	0	312	648
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	256 734	211 775	427	42 551	48 231
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	256 734	211 775	427	42 551	48 231
132	Kiadások összesen (129+130+131)	256 734	211 775	427	42 551	48 231
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6	4	0	2	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	3	4	0	2	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17,5	19,5	0	6	9
136	átlagos statisztikai állományi létszám	13	19,5	0	7	8,9

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419015 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	377 383	265 075	7 076	17 009	26 914	0	0	22 739	0	0	13 380	61
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	141 027	16 343	1 134	4 590	7 115	0	0	724	111 013	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	18 534	253	0	0	0	0	0	18 281	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	536 944	281 671	8 210	21 599	34 029	0	0	41 744	111 013	0	13 380	61
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	454	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	15 768	0	0	0	0	0	0	0	15 768	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	2 619 083	0	0	0	0	0	0	2 014 289	0	41 794	290 962	11 071
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és kötségvetési szerveiktől 09/13	9 767	0	0	0	0	0	9 767	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 645 072	0	0	0	0	0	9 767	2 014 743	15 768	41 794	290 962	11 071
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 645 072	0	0	0	0	0	9 767	2 014 743	15 768	41 794	290 962	11 071
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és kötségvetési szerveiktől 09/50	403 653	32 669	0	0	0	20 017	0	350 967	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	403 653	32 669	0	0	0	20 017	0	350 967	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 585 669	314 340	8 210	21 599	34 029	20 017	9 767	2 407 454	126 781	41 794	304 342	11 132
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	840	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419015 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	1 089 702	0	0	0	0	0	0	137 880	951 822	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	1 090 542	0	0	0	0	0	0	138 720	951 822	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	1 090 542	0	0	0	0	0	0	138 720	951 822	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	1 090 542	0	0	0	0	0	0	138 720	951 822	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	1 100 542	0	0	0	0	0	0	148 720	951 822	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	46 535	0	0	0	0	5 496	0	41 039	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	46 535	0	0	0	0	5 496	0	41 039	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	4 732 746	314 340	8 210	21 599	34 029	25 513	9 767	2 597 213	1 078 603	41 794	304 342	11 132
114	Maradvány felhasználás 10/66	662 034	28 506	0	0	0	0	0	633 528	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	5 394 780	342 846	8 210	21 599	34 029	25 513	9 767	3 230 741	1 078 603	41 794	304 342	11 132
118	Bevételek összesen (115+116+117)	5 394 780	342 846	8 210	21 599	34 029	25 513	9 767	3 230 741	1 078 603	41 794	304 342	11 132

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	8622312 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8622322 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyire történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	3 455	0	1 183	1 104	0	19 304	83	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	26	0	0	82	0	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 455	0	1 209	1 104	0	19 386	83	
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	324	101 798	130 616	332	6 876	21 021	
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	324	101 798	130 616	332	6 876	21 021	
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	324	101 798	130 616	332	6 876	21 021	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	3 455	324	103 007	131 720	332	26 262	21 104	
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	8622312 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8622322 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 455	324	103 007	131 720	332	26 262	21 104
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 455	324	103 007	131 720	332	26 262	21 104
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 455	324	103 007	131 720	332	26 262	21 104

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)	1 218 000	0	32 314	833 832	-607 928	258 218	1 476 218	1 465 311
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	328 000	0	8 725	223 883	-164 287	68 321	396 321	376 549
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	1 250 000	0	0	677 031	-396 279	280 752	1 530 752	1 541 484
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	8 057	8 057	8 057	7 823
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	2 796 000	0	41 039	1 734 746	-1 160 437	615 348	3 411 348	3 391 167
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	83 500	959 852	1 043 352	1 043 352	1 093 906
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	83 500	969 852	1 053 352	1 053 352	1 093 906
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	14 253
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	2 796 000	0	41 039	1 818 246	-190 585	1 668 700	4 464 700	4 499 326
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	117 145
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	2 796 000	0	41 039	1 818 246	-190 585	1 668 700	4 464 700	4 616 471
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	2 796 000	0	0	1 818 246	-1 227 557	590 689	3 386 689	3 585 669
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	802 740	802 740	802 740	1 100 542
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	41 039	0	5 496	46 535	46 535	46 535
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	228 736	228 736	228 736	647 781
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	14 253
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	2 796 000	0	41 039	1 818 246	-190 585	1 668 700	4 464 700	5 394 780
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	30 790
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	2 796 000	0	41 039	1 818 246	-190 585	1 668 700	4 464 700	5 425 570

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	589 363
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	388
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	589 751
06	Bevételek (+)	4 805 873
07	Kiadások (-)	4 985 876
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	408 005
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 766
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	409 771

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	287 900	512 964
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	316 387	265 076
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	32 669
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ből, 917-ből)	617	252
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	18 502	16 343
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	335 506	314 340
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	17 060	28 506
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	352 566	342 846
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	352 566	342 846
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	64 666	-170 118
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	287 900	449 901
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	16 271	16 338
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	4 117	4 037
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	271 838	226 337
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	16 529	14 534
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	2 177	3 572
31	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ből)	8 841	0
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	319 773	264 818
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	8 530	14 253
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	328 303	279 071
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	629	364
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	157	98
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)	786	462
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	786	462
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	329 089	279 533
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	-41 189	170 368
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	23 477	250
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	694	482
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	22 783	732
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	8 530	14 253
53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	14 253	0
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	1 989	-3 034
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	1 989	-16 555
56	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	710
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	14 947	790

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)	10 752	123	0	997	22	0	0	11 894	0	2
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	20 911	0	0	2 038	956	0	0	23 905	9 241	0
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	40 757	7 433	0	4 161	1 392	0	0	53 743	14 941	17
135	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	122 289	1 560	0	5 399	549	0	0	129 797	15 978	118
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	76 540	4 306	0	7 156	47	0	0	88 049	18 544	61
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	75 635	7 590	0	7 845	744	0	0	91 814	12 888	60
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	92 349	13 066	0	14 505	933	0	0	120 853	24 182	69
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	178 895	28 891	0	34 830	3 220	0	0	245 836	63 493	122
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	53 133	1 126	0	5 064	1 088	0	0	60 411	11 716	31
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	19 548	5 215	0	577	509	0	0	25 849	5 159	9
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	104 430	25 545	0	1 994	3 250	0	0	135 219	57 484	45
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	795 239	94 855	0	84 556	12 710	0	0	987 370	233 626	534
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	795 239	94 855	0	84 556	12 710	0	0	987 370	233 626	534
206	közalkalmazottak összesen	62 927	0	0	0	0	0	0	62 927	17 038	35
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	62 927	0	0	0	0	0	0	62 927	17 038	35
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	858 166	94 855	0	84 556	12 710	0	0	1 050 297	250 664	569

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	987 370	62 927	0	0	1 050 297
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	233 626	17 038	0	0	250 664
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25 869	1 034	0	0	26 903
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	115 146	9 212	0	0	124 358
06	Szociális jellegű juttatások	600	0	0	0	600
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	375 241	27 284	0	0	402 525
09	Külső személyi juttatások	0	0	12 489	0	12 489
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 362 611	90 211	12 489	0	465 311
11	Nyitólétszám (fő)	535	30	0	0	565
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	575	48	0	0	623
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	542	30	0	0	572
14	Zárólétszám (fő)	534	35	0	0	569
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	603	35	0	0	638
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	534	35	0	0	569

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	17	17	0	0	59	59	76
02	b) csoport	0	1	1	26	259	35	320	321
03	Összesen (01+02)	0	18	18	26	259	94	379	397
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	3	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	5	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	81	56	0	137	137
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	50	42	0	92	92
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	31	14	0	45	45
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	12	2	18	18
24	Raktározási	0	1	1	1	2	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	88	71	2	161	162
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	114	336	101	551	572
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	114	336	101	551	572
38	I. funkció csoport	0	18	18	26	259	94	379	397
39	II. funkció csoport	0	2	2	88	6	5	11	13
40	III. funkció csoport	0	1	1	0	71	2	161	162

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	60	0	60
02	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - igénylők száma	0	0	32
03	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - elszállások/vendégéjszakák száma	0	0	32
04	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	0	1 872
05	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1 872
06	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	52
07	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	327	0	304
08	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	5 986
09	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	23	0	23
10	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	6 645
11	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	688	0	688
12	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	110 609 265
13	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	78	0	78
14	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	4 752 948
15	86223120201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	0	0	825
16	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelkezésen megjelentek száma	0	0	10
17	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	70	0	70
18	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	72 820 774
19	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	128	0	128
20	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	58 157 700

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	37 780	1 302 498	0	1 460 087	20 225	0	0	0	0	2 820 590
02	- Beszerzés, létesítés	427	640 452	0	16 382	0	0	0	0	0	657 261
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	247	419 246	0	11 027	0	0	0	0	0	430 520
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	674	1 059 698	0	27 409	0	0	0	0	0	1 087 781
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	409 632	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	79	0	0	13 793	0	0	0	0	0	0
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	79	409 632	0	13 793	0	0	0	0	0	0
12	- Összes növekedés (05+11)	753	1 469 330	0	41 202	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	458 749	0	98	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	2 844	0	0	52 165	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	42	330 494	0	5 155	0	0	0	0	0	0
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	2 886	789 243	0	57 418	0	0	0	0	0	0
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	35 647	1 982 585	0	1 443 881	0	0	0	0	0	0
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 307	326 777	0	1 216 773	15 284	0	0	0	0	0
23	- Növekedés	35 348	366 447	0	1 292 479	17 515	0	0	0	0	0
24	- Csökkenés	2 780	0	0	44 778	0	0	0	0	0	0

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyombiztosítás (eFt)	1 836
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)	151 536
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)	118 146
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	40 915
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	32 519
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	1 609 727
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	487 257
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 408
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 109 062
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	111 013

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	71 676	0	0	0	65 258	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	11 643	1 209	0	1 209	9 371	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	200 000	0	0	0	200 000	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	589 363	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	872 682	1 209	0	1 209	274 629	0
20	Eszközök összesen (08+19)	872 682	1 209	0	1 209	274 629	0

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	10 434	0	319 392	0	72	329 898	0	10 614	309 913	-180	9 551	9 371
08	Rövid lejáratú kölcsönök	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	210 434	0	319 392	0	72	529 898	0	10 614	309 913	199 820	9 551	209 371

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)	218 221	0	2 538 741	0	0	2 756 962	0	218 221	2 105 735	0	433 006	433 006
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	210 584	0	2 330 523	0	0	2 541 107	0	210 584	2 103 303	0	227 220	227 220
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	87 431	0	676 421	0	0	763 852	0	87 431	461 093	0	215 328	215 328
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	75 235	0	1 502 679	0	0	1 577 914	0	75 235	1 490 878	0	11 892	11 892
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	47 918	0	151 423	0	0	199 341	0	47 918	151 423	0	0	0
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	7 637	0	208 218	0	0	215 855	0	7 637	2 432	0	205 786	205 786
29	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	7 637	0	205 786	0	0	213 423	0	7 637	0	0	205 786	205 786
36	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	2 432	0	0	2 432	0	0	2 432	0	0	0
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	218 221	0	2 538 741	0	0	2 756 962	0	218 221	2 105 735	0	433 006	433 006

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából 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	761 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 814	868 814
02	2. Felújítás	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	284 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 092	225 092
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 053 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 906	1 093 906
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	8 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 823	7 823
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	8 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 823	7 823
23	1. Személyi juttatások	1 476 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 311	1 465 311
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	396 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 549	376 549
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 530 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 484	1 541 484
26	Működési kiadások (23+...+25)	3 403 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 383 344	3 383 344
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	4 464 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 485 073	4 485 073

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	0	191 065	0
02	2. Felújítás	0	0	-7 874	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	-85 626	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	97 565	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	-235	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	-235	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-10 907	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-19 772	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	47 934	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	17 255	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	114 585	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)	0	0	1 476 218	-1 476 218
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	396 321	-396 321
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	0	0	1 530 752	-1 530 752
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	8 057	-8 057
21	Intézményi beruházási kiadások	0	0	1 043 352	-1 043 352
22	Felújítások	0	0	10 000	-10 000
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	0	0	4 464 700	-4 464 700
39	Intézményi működési bevételek	0	0	536 944	-536 944
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	0	2 466 385	-2 466 385
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	383 360	-383 360
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	785 740	-785 740
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	17 000	-17 000
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	0	4 189 429	-4 189 429
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	0	275 271	-275 271
67	Költségvetési támogatás	0	0	46 535	-46 535
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	228 736	-228 736

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	0	1 050 297	-1 050 297
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	402 525	-402 525
03	Külső személyi juttatások	0	12 489	-12 489
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	1 465 311	-1 465 311
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	376 549	-376 549
06	Dologi kiadások	0	1 472 048	-1 472 048
07	Dologi jellegű kiadások	0	69 436	-69 436
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	0	1 541 484	-1 541 484
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	7 823	-7 823
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	7 823	-7 823
21	Intézményi beruházási kiadások	0	1 093 906	-1 093 906
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	0	4 485 073	-4 485 073
39	Intézményi működési bevételek	0	536 944	-536 944
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	2 619 083	-2 619 083
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	16 222	-16 222
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanácstól	0	9 767	-9 767
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	2 645 072	-2 645 072
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	403 653	-403 653
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	1 090 542	-1 090 542
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	1 090 542	-1 090 542
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	10 000	-10 000
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	4 686 211	-4 686 211
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	-201 138	201 138
67	Költségvetési támogatás	0	46 535	-46 535
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	647 781	-647 781
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	117 145	-117 145
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	30 790	-30 790

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
02	Költségvetési beszámoló	4 686 211	0	0	30 790	4 717 001
03	Eltérés (1-2)	-4 686 211	0	0	-30 790	-4 717 001

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
02	Költségvetési beszámoló	4 485 073	0	117 145	4 602 218
03	Eltérés (1-2)	-4 485 073	0	-117 145	-4 602 218

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)	950 000	1 058 073	1 050 297	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	260 500	405 546	402 525	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 500	12 599	12 489	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 218 000	1 476 218	1 465 311	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	328 000	390 028	370 654	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	6 293	5 895	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	328 000	396 321	376 549	0
08	Dologi kiadások (03/49)	1 250 000	1 461 791	1 472 048	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	68 961	69 436	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 250 000	1 530 752	1 541 484	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	8 057	7 823	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	8 057	7 823	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	14 253	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	2 796 000	3 411 348	3 405 420	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	10 000	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	1 043 352	1 093 906	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	1 053 352	1 093 906	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	2 796 000	4 464 700	4 499 326	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	450 000	536 944	536 944	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	2 346 000	2 466 385	2 645 072	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	383 360	403 653	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	14 253	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	2 796 000	3 386 689	3 599 922	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	785 740	1 090 542	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	17 000	10 000	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	802 740	1 100 542	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	2 796 000	4 189 429	4 700 464	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	46 535	46 535	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	0	46 535	46 535	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	228 736	-247 673	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	228 736	633 528	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	14 253	0
69	Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	228 736	647 781	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	117 145	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	30 790	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	2 796 000	4 464 700	4 616 471	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	2 796 000	4 464 700	5 425 570	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
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	572	569	0