

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjelle

355409	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ

6600 Szentés Sima Ferenc utca 44-58

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI 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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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 előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	589	385
07	I. Immatériális javak összesen (01+...+06)	589	385
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 364 181	1 773 219
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	95 628	298 270
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 464	67 979
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 462 273	2 139 468
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 462 862	2 139 853
34	1. Anyagok (21., 241.)	42 499	45 043
38	5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	15 991	11 426
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	58 490	56 469
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	16 129	21 030
42	2. Adószók (281., 2881.)	4 120	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	342
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	20 249	21 372
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52	67
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	26	2 488
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	26	2 488
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	166 386	62 965
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	166 464	65 520
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	6 782	276 651
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	759	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 541	276 651
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	252 744	420 012
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 715 606	2 559 865
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	385 815	385 815
78	I. Tartós tőke (76+77)	385 815	385 815
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	156 694	700 305
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	156 694	700 305
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	542 509	1 086 120
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	217 533	763 051
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-156 126	-528 135
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	61 407	234 916
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	61 407	234 916
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	363 492	498 492
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	363 492	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	635 600	565 015
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	488 747	260 229
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	146 853	304 786
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	68 067
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	29 662
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	38 274
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	131

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	999 092	1 131 574
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	112 598	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	107 255
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	112 598	107 255
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 111 690	1 238 829
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 715 606	2 559 865

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	1 032 109	1 073 257	1 071 886
02	Illetménykiegészítések	135	176 653	176 349
03	Nyelvpótlék	480	480	230
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	133 229	126 229	125 382
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	55 425	58 749	58 749
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 221 378	1 435 368	1 432 596
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	33 000	31 963	31 409
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 254 378	1 467 331	1 464 005
10	Jutalom (normatív)	0	1 176	1 176
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	750	388
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	128 422	166 543	166 515
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	46 000	114 289	113 716
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	174 422	282 758	281 795
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 000	3 872	3 844
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	175 422	286 630	285 639
17	Keresetkiegészítés fedezete	28 250	0	0
19	Jubileumi jutalom	24 900	21 429	21 429
21	Biztosítási díjak	12 000	12 000	11 575
22	Egyéb sajátos juttatások	1 000	7 933	7 410
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	37 900	41 362	40 414
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	250	298	314
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	38 150	41 660	40 728
28	Közlekedési költségtérítés	23 000	23 000	22 438
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	23 000	23 000	22 438
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	100	80	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	23 100	23 080	22 438
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	3 743	3 742
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	3 743	3 742
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	235 322	350 863	348 389
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 350	4 250	4 158
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	264 922	355 113	352 547
43	Állományba nem tartozók juttatásai	28 500	50 661	50 121
48	Külső személyi juttatások (43+47)	28 500	50 661	50 121
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 547 800	1 873 105	1 866 673
50	Szociális hozzájárulási adó	404 500	487 233	473 695
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	5 800	9 691	7 343
53	Táppénz hozzájárulás	1 900	3 136	2 636
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	412 200	500 060	483 674

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	140	140	120
02	Gyógyszerbeszerzés	304 558	436 353	376 564
03	Vegyszerbeszerzés	57 308	149 355	89 356
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6 300	11 741	7 875
05	Könyv beszerzése	50	106	56
06	Folyóirat beszerzése	50	50	26
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	50	3
08	Tűzelőanyagok beszerzése	100	100	69
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 000	7 075	4 527
10	Szakmai anyagok beszerzése	138 600	228 382	176 135
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 500	3 011	2 413
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	1 966	545
13	Egyéb anyagbeszerzés	423 450	438 518	191 123
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	938 306	1 276 847	848 812
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 300	4 300	3 028
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 100	1 644	1 144
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 600	15 101	13 101
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	17 000	21 045	17 273
19	Vásárolt ételmezés	108 000	150 521	145 246
20	Bérleti és lízing díjak	15 000	33 466	27 734
22	Szállítási szolgáltatás díja	500	1 028	492
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	41 000	44 000	31 946
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	60 000	59 700	54 421
25	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	100	400	303
26	Víz- és csatornadíjak	25 000	25 000	16 842
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	42 000	55 250	48 661
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	40 052	45 442	36 121
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 000	3 238	1 864
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	23 000	25 827	21 563
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	356 652	443 872	385 193
34	Vásárolt közszolgáltatások	232 000	365 478	279 156
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	148 150	230 908	207 714
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	30 000	32 776	30 776
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	178 150	263 684	238 490
41	Belföldi kiküldetés	350	1 850	1 855
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	60
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	350	1 850	1 915
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	2 550	5 060	5 060
58	Rehabilitációs hozzájárulás	22 000	23 591	23 591
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	400	400	396
60	Díjak, egyéb befizetések	500	1 290	1 282
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	22 900	25 281	25 269
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	4 860	4 854

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Egyéb dologi kiadások	20 000	120 475	119 610
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 767 908	2 528 452	1 925 632

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	60 400	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek	0	0	84 790
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	84 822	84 790
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	60 400	84 822	84 790

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	67 137	78 088
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 320	21 084
06	Felújítások (01+...+05)	0	69 457	99 172
07	Immateriális javak vásárlása	0	140	133
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	23 565	3 877
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	157 594	45 751
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	48 931	13 373
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	230 230	63 134

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	269 869
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-759
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	269 110

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	80 000	61 124	49 735
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	90 328	83 089	66 145
03	Egyéb saját bevétel	210	46 838	46 614
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 357	24 172	23 746
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 000	9 646	9 644
09	Alkalmazottak térítése	4 000	4 222	4 222
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	91	58
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5	5	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	212 900	229 187	200 164
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	25 000	8 000	6 075
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 000	20 000	17 403
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	50 000	28 000	23 478
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	18	18
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	5 686	5 613
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	5 704	5 631
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	262 900	262 891	229 273

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	23 594
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	3 871 653
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	3 525 408	4 544 078	3 895 247
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	3 525 408	4 544 078	4 030 247
65	Működési célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	294 386
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	818
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	123 547	295 204
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	123 547	295 204
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	38 339
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	192 642	38 339
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	192 642	38 339
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	42 924
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	40 964	42 924
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	40 964	42 924
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	135 000
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	135 000

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	23 226	23 226
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	38 181	38 181
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	61 407	61 407
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	60 597	60 597
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	60 597	60 597
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	122 004	122 004
35	Függő bevételek	0	0	-112 598
36	Átfutó bevételek	0	0	107 255
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-5 343

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 464 005	224	0	389	1 005 285	32 872	86 594	34 042	220 176	47 308	3 412	33 703
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	352 547	594	0	1 822	250 888	5 916	19 818	8 546	43 118	7 506	206	14 133
03	Külső személyi juttatások 02/48	50 121	4	0	0	38 862	1 412	649	254	8 169	255	30	486
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 866 673	822	0	2 211	1 295 035	40 200	107 061	42 842	271 463	55 069	3 648	48 322
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	483 674	52	0	594	332 445	9 951	27 627	10 864	74 435	14 159	928	12 619
06	Készletbeszerzés 03/14	848 812	137 780	132	0	560 198	13 661	5 311	7 418	95 762	9 745	486	18 319
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	17 273	812	0	0	8 726	330	640	283	4 594	1 003	29	856
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	385 193	1 008	235	0	276 334	12 874	19 362	19 766	48 239	4 455	376	2 544
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	279 156	1 079	0	0	210 103	1 929	2 763	668	54 301	3 258	4 323	732
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	238 490	786	33	0	193 737	4 495	7 723	6 362	19 352	2 406	220	3 376
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 915	0	0	0	1 778	35	19	8	45	23	1	6
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	5 060	2	0	0	3 431	141	367	147	709	144	17	102
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	30 123	9	0	0	21 861	709	1 843	730	3 532	728	85	626
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	119 610	44	0	0	81 143	3 341	8 670	3 472	16 737	3 390	407	2 406
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 925 632	141 520	400	0	1 357 311	37 515	46 698	38 854	243 271	25 152	5 944	28 967
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	84 790	0	0	0	84 790	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	84 790	0	0	0	84 790	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	84 790	0	0	0	84 790	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	4 360 769	142 394	400	2 805	3 069 581	87 666	181 386	92 560	589 169	94 380	10 520	89 908
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	99 172	36	0	0	95 044	219	481	1 989	829	521	42	11
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	63 134	3	0	0	59 846	240	758	258	1 550	265	29	185

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	162 306	39	0	0	154 890	459	1 239	2 247	2 379	786	71	196
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116	4 523 075	142 433	400	2 805	3 224 471	88 125	182 625	94 807	591 548	95 166	10 591	90 104
87	Kiadások összesen (82+86)	4 523 075	142 433	400	2 805	3 224 471	88 125	182 625	94 807	591 548	95 166	10 591	90 104
88	Kapacitásmutató 1.	568	3	0	0	419	14	39	16	46	18	1	12
89	Kapacitásmutató 2.	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	491 695 554	0	0	0	13 267	13 167	11 490	10 363	490 540 681	566	1 106 020	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	200 164	24 957	4 484	0	111 862	0	992	9 263	15 817	7 691	0	25 098
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	49 735	24 957	0	0	45	0	1	0	0	0	0	24 732
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	66 145	0	0	0	34 796	0	725	9 263	13 966	7 395	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	9 644	0	250	0	6 981	0	266	0	1 851	296	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	23 478	1 777	1 134	0	19 516	0	196	0	773	0	0	82
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	5 631	0	0	0	4 029	0	1 602	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	229 273	26 734	5 618	0	135 407	0	2 790	9 263	16 590	7 691	0	25 180
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	23 594	0	0	5 053	16 681	0	0	0	0	1 860	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	3 871 653	68 363	0	0	2 975 754	89 570	108 093	58 293	560 125	1 391	3 054	7 010
23	Működési célú támogatásértéktől bevételek (13+...+22) 09/46	3 895 247	68 363	0	5 053	2 992 435	89 570	108 093	58 293	560 125	3 251	3 054	7 010
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	4 030 247	68 363	0	5 053	3 127 435	89 570	108 093	58 293	560 125	3 251	3 054	7 010
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	294 386	0	0	0	54 881	1 960	237 018	0	0	527	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	818	0	0	0	286	0	0	0	532	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	295 204	0	0	0	55 167	1 960	237 018	0	532	527	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	295 204	0	0	0	55 167	1 960	237 018	0	532	527	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542141 Egészségügyi szakmai képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	4 554 724	95 097	5 618	5 053	3 318 009	91 530	347 901	67 556	577 247	11 469	3 054	32 190
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	38 339	0	0	0	38 339	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	38 339	0	0	0	38 339	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	38 339	0	0	0	38 339	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	42 924	0	0	0	42 924	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	42 924	0	0	0	42 924	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	42 924	0	0	0	42 924	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	81 263	0	0	0	81 263	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	4 635 987	95 097	5 618	5 053	3 399 272	91 530	347 901	67 556	577 247	11 469	3 054	32 190
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	60 597	0	0	1 397	59 200	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	61 407	0	0	0	61 407	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	122 004	0	0	1 397	120 607	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	4 757 991	95 097	5 618	6 450	3 519 879	91 530	347 901	67 556	577 247	11 469	3 054	32 190

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	43 670	4 045	277 590	325 305	1 873 105	1 866 673
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	412 200	0	11 791	1 091	74 978	87 860	500 060	483 674
03	Dologi kiadások (03/69)	1 767 908	0	0	0	760 544	760 544	2 528 452	1 925 632
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	60 400	0	0	0	24 422	24 422	84 822	84 790
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	3 788 308	0	55 461	5 136	1 137 534	1 198 131	4 986 439	4 360 769
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	69 457	69 457	69 457	99 172
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	230 230	230 230	230 230	63 134
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	299 687	299 687	299 687	162 306
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	3 788 308	0	55 461	5 136	1 437 221	1 497 818	5 286 126	4 523 075
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	269 110
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	3 788 308	0	55 461	5 136	1 437 221	1 497 818	5 286 126	4 792 185
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	262 900	0	0	0	-9	-9	262 891	229 273
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	3 525 408	0	0	0	1 018 670	1 018 670	4 544 078	4 030 247
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	123 547	123 547	123 547	295 204
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	3 788 308	0	0	0	1 142 208	1 142 208	4 930 516	4 554 724
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	192 642	192 642	192 642	38 339
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	40 964	40 964	40 964	42 924
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	233 606	233 606	233 606	81 263
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	3 788 308	0	0	0	1 375 814	1 375 814	5 164 122	4 635 987
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	55 461	5 136	0	60 597	60 597	60 597
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	61 407	61 407	61 407	61 407
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-5 343
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	3 788 308	0	55 461	5 136	1 437 221	1 497 818	5 286 126	4 752 648

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	166 386
02	- Devizabetét számlák egyenlege	26
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	52
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	166 464
06	Bevételek (+)	4 691 241
07	Kiadások (-)	4 792 185
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	62 965
09	- Devizabetét számlák egyenlege	2 488
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	67
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	65 520

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 167	65	194	325	0	0	3 751
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	79 567	15 131	36	7 485	6 474	0	108 693
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	149	171 967	8 320	0	16 845	0	0	197 132
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	179	243 034	33 990	0	26 112	2 476	0	305 612
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	338	598 372	118 843	0	74 615	49 799	0	841 629
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	690	1 096 107	176 349	230	125 382	58 749	0	1 456 817
75	közfoglalkoztatott	2	1 963	0	0	0	0	0	1 963
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 225	0	0	0	0	0	5 225
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	3	7 188	0	0	0	0	0	7 188
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	693	1 103 295	176 349	230	125 382	58 749	0	1 464 005
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	728	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	728	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	707	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	54	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	44	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	688	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	23	23	0	0	96	96	119
02	b) csoport	0	1	1	33	199	254	486	487
03	Összesen (01+02)	0	24	24	33	199	350	582	606
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	5	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	7	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	16	20	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	0	3	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	0	3	4
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	24	1	39	40
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	48	0	0	48	48
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	62	35	1	98	100
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	28	28	95	238	367	700	728
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	27	27	95	238	367	700	727
38	I. funkció csoport	0	23	23	33	199	350	582	605
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	16	20	22
40	III. funkció csoport	0	2	2	62	35	1	98	100
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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)	19 878	1 724 872	0	1 328 473	12 428	0	0	6 358	0	3 092 009
02	- Beszerzés, létesítés	133	3 877	0	45 751	0	0	0	0	0	49 761
03	- Felújítás	0	78 088	0	0	0	0	0	0	0	78 088
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	36	35 479	0	35 106	0	0	0	0	0	70 621
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	169	117 444	0	80 857	0	0	0	0	0	198 470
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	646 865	0	107 306	0	0	0	0	0	754 171
10	- Egyéb növekedés	0	57 122	0	89 264	0	0	0	0	0	146 386
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	703 987	0	196 570	0	0	0	0	0	900 557
12	- Összes növekedés (05+11)	169	821 431	0	277 427	0	0	0	0	0	1 099 027
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	65 329	0	0	0	0	0	0	0	65 329
16	- Selejtezés, megsemmisülés	80	0	0	90 618	0	0	0	0	0	90 698
19	- Egyéb csökkenés	95	79 708	0	13 982	0	0	0	39	0	93 824
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	175	145 037	0	104 600	0	0	0	39	0	249 851
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	19 872	2 401 266	0	1 501 300	12 428	0	0	6 319	0	3 941 185
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 289	360 691	0	1 232 845	12 428	0	0	6 358	0	1 631 611
23	- Növekedés	372	267 356	0	64 018	0	0	0	0	0	331 746
24	- Csökkenés	174	0	0	93 833	0	0	0	39	0	94 046
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	19 487	628 047	0	1 203 030	12 428	0	0	6 319	0	1 869 311
27	- Növekedés	7	0	0	224	0	0	0	0	0	231
28	- Csökkenés	7	0	0	224	0	0	0	0	0	231
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	19 487	628 047	0	1 203 030	12 428	0	0	6 319	0	1 869 311
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	385	1 773 219	0	298 270	0	0	0	0	0	2 071 874
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 785	64 752	0	1 079 744	12 428	0	0	6 319	0	1 180 028

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	4 536 350	5 286 126
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	4 224 886	4 360 769
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	4 224 886	4 360 769
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	93 931	162 306
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	93 931	162 306
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	4 318 817	4 523 075
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	217 533	763 051
10	D. Bevételi előirányzat	4 536 350	5 286 126
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	4 352 577	4 757 991
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	27 647	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	4 380 224	4 757 991
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-156 126	-528 135
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	61 407	234 916
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	61 407	234 916
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	9	429
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	61 398	234 487
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	61 398	234 487
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	61 398	31 551
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	61 398	234 487
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	61 398	234 487

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	7 420
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	178
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	250 636
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	185 252
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	154 345
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	73 704
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	53 977
08	- munkaerő-piaci járulék	26 644
11	- táppénz összege (eFt)	2 815
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	31 720
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	29 221
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	877
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	174 128
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	192 192
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	82 552
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	91 211
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	5 613
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	4 854
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	3
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 264 181
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	542 542
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	447
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	721 192
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	296 368
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	128 248
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	100 490
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	67 630

57 - Az eszköz 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	58 490	0	0	0	56 469	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	16 558	429	2 243	0	23 702	2 672
11	Adósok	5 717	1 597	0	1 597	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	342	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	26	0	0	0	2 488	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	80 791	2 026	2 243	1 597	83 001	2 672
20	Eszközök összesen (08+19)	80 791	2 026	2 243	1 597	83 001	2 672

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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	20 249	0	156 302	0	1 597	178 148	0	19 625	137 493	624	20 406	21 030
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	342	342	0	0	0	0	342	342
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	20 249	0	156 302	0	1 939	178 490	0	19 625	137 493	624	20 748	21 372

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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	999 092	0	2 159 521	0	0	3 158 613	0	613 473	1 413 566	385 619	745 955	1 131 574
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	363 492	0	135 000	0	0	498 492	0	0	0	363 492	135 000	498 492
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	363 492	-363 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	635 600	0	1 956 454	0	0	2 592 054	0	613 473	1 413 566	22 127	542 888	565 015
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	66 151	0	0	66 151	0	0	63 134	0	3 017	3 017
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	57 644	0	41 528	0	0	99 172	0	57 644	41 528	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	464 502	0	637 753	0	0	1 102 255	0	457 721	391 091	6 781	246 662	253 443
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	113 454	0	1 211 022	0	0	1 324 476	0	98 108	917 813	15 346	293 209	308 555
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	68 067	0	0	68 067	0	0	0	0	68 067	68 067
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	29 662	0	0	29 662	0	0	0	0	29 662	29 662
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	38 274	0	0	38 274	0	0	0	0	38 274	38 274
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	131	0	0	131	0	0	0	0	131	131
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	999 092	0	2 159 521	0	0	3 158 613	0	613 473	1 413 566	385 619	745 955	1 131 574

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	3 016	0	0	0	0	3 016
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	38 274	0	0	0	38 274
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	38 274	0	0	0	38 274
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	3 016	38 274	0	0	0	41 290
13	Dologi kiadások	293 352	298 441	0	0	0	591 793
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	498 492	0	0	0	498 492
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	498 492	0	0	0	498 492
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	293 352	796 933	0	0	0	1 090 285
27	Kiadások összesen (10+21+26)	296 368	835 207	0	0	0	1 131 575

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 547 800	1 873 105	1 873 105	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 200	500 060	500 060	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 767 908	2 528 452	2 528 452	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	60 400	84 822	84 822	0
18	Beruházások	0	230 230	230 230	0
19	Felújítások	0	69 457	69 457	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	3 788 308	5 286 126	5 286 126	0
30	Intézményi működési bevételek	262 900	262 900	262 891	9
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	3 525 408	4 544 078	4 544 078	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	123 547	123 547	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	192 642	192 642	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	40 964	40 964	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	3 788 308	5 164 131	5 164 122	9
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	121 995	122 004	-9
55	Költségvetési támogatás	0	60 597	60 597	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	61 398	61 407	-9

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 510 367	1 464 005	46 362
02	Nem rendszeres személyi juttatások	310 402	352 547	-42 145
03	Külső személyi juttatások	52 318	50 121	2 197
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 873 087	1 866 673	6 414
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 060	483 674	16 386
06	Dologi kiadások	1 957 393	1 775 899	181 494
07	Egyéb különféle kiadások	30 120	149 733	-119 613
08	Dologi kiadások (06+07)	1 987 513	1 925 632	61 881
15	Működési célú pénzeszköztartás állambáztartáson kívülre	0	84 790	-84 790
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	84 790	-84 790
18	Beruházások	58 064	63 134	-5 070
19	Felújítások	13 721	99 172	-85 451
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	4 432 444	4 523 075	-90 631
30	Intézményi működési bevételek	229 623	229 273	350
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	3 976 086	3 871 653	104 433
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	184 610	158 594	26 016
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	4 160 696	4 030 247	130 449
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	818	818	0
38	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	20 951	0	20 951
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	20 575	0	20 575
40	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	28 324	294 386	-266 062
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	70 669	295 204	-224 535
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	38 339	-38 339
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	38 339	-38 339
51	Felhalmozási célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	42 924	-42 924
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	42 924	-42 924
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	4 460 989	4 635 987	-174 998
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	-28 544	-112 912	84 368
55	Költségvetési támogatás	60 597	60 597	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	61 407	-61 407
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	269 110	-269 110
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	87 235	0	87 235
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-5 343	5 343
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	7 271	0	7 271
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	112 598	0	112 598

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	4 460 989	0	0	4 460 989
02	Költségvetési beszámoló	4 635 987	0	-5 343	4 630 644
03	Eltérés (1-2)	-174 998	0	5 343	-169 655
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-2 462	0	0	-2 462
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-15	0	0	-15
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	112 598	112 598
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-2 477	0	112 598	110 121
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-172 521	0	-107 255	-279 776
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-172 521	0	-107 255	-279 776
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-174 998	0	5 343	-169 655

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	4 432 444	87 235	4 519 679
02	Költségvetési beszámoló	4 523 075	269 110	4 792 185
03	Eltérés (1-2)	-90 631	-181 875	-272 506
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	7 271	7 271
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-1	7 271	7 270
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-90 630	-189 146	-279 776
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-90 630	-189 146	-279 776
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-90 631	-181 875	-272 506

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 254 378	1 467 331	1 464 005
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	264 922	355 113	352 547
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	28 500	50 661	50 121
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 547 800	1 873 105	1 866 673
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	412 200	500 060	483 674
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 767 908	2 528 452	1 925 632
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	60 400	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	84 822	84 790
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	60 400	84 822	84 790
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	3 788 308	4 986 439	4 360 769
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	69 457	99 172
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	230 230	63 134
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	299 687	162 306
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 788 308	5 286 126	4 523 075
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	262 900	262 891	229 273
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	18	18
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	135 000
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	3 525 408	4 544 078	3 895 247
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	3 525 408	4 544 078	4 030 247
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	123 547	295 204
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	123 547	295 204
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	3 788 308	4 930 516	4 554 724
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	192 642	38 339
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	192 642	38 339
64	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	40 964	42 924
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	40 964	42 924
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	233 606	81 263
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	3 788 308	5 164 122	4 635 987
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	122 004	-112 912
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	269 110
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	23 226	23 226
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	38 181	38 181
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	60 597	60 597
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	122 004	122 004

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-5 343
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	3 788 308	5 286 126	4 792 185
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	3 788 308	5 286 126	4 752 648
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	728	728	688
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	707	707