

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 számjеле

395818	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

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
08	Felhalmozási 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
27	Letéti számla pénzforgalma
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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
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)	1 139	619
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 139	619
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 910 162	2 884 758
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	256 969	213 896
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	609	69
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 237	1 773
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3 168 977	3 100 496
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	91	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	91	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 170 207	3 101 115
34	1. Anyagok (21., 241.)	33 005	30 479
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	21	21
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	33 026	30 500
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	24 673	30 280
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	24 673	30 280
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	952	691
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	13 530	3 146
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	471	395
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	14 953	4 232
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	17 067	203 118
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 537	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	18 604	203 118
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	91 256	268 130
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 261 463	3 369 245
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	3 112 186	3 112 186
78	I. Tartós tőke (76+77)	3 112 186	3 112 186
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-596 799	-945 827
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-596 799	-945 827
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 515 387	2 166 359
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	-70 351	8 904
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	87 642	11 565
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	17 291	20 469
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	17 291	20 469
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	712 519	995 536
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	16
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	712 519	995 520
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	712 519	995 536
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	15 795	186 486
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	471	395
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	471	55
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	16 266	186 881
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	728 785	1 182 417

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	3 261 463	3 369 245

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	1 290 198	1 424 331	1 413 797
02	Illetménykiegészítések	0	222 300	222 287
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7 200	119 500	119 483
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	142 480	28 331	23 515
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 439 878	1 794 462	1 779 082
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	120 700	122 000	121 983
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 560 578	1 916 462	1 901 065
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 000	980
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	265 096	254 496	271 006
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	195 427	152 051	162 611
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	460 523	407 547	434 597
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	43 055	47 155	47 182
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	503 578	454 702	481 779
19	Jubileumi jutalom	27 562	26 562	26 501
20	Napidíj	0	16 600	0
22	Egyéb sajátos juttatások	12 601	30 301	30 244
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	40 163	73 463	56 745
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 762	2 312	2 228
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	41 925	75 775	58 973
27	Üdülési hozzájárulás	0	250	212
28	Közlekedési költségtérítés	39 863	39 263	39 173
29	Étkezési hozzájárulás	500	26 710	26 649
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	250	3 250	3 261
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	40 613	69 473	69 295
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	3 361	3 581	3 580
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	43 974	73 054	72 875
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	350	410	410
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	50	20
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	400	460	430
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	541 649	550 893	561 047
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	48 228	53 098	53 010
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	589 877	603 991	614 057
43	Állományba nem tartozók juttatásai	47 545	46 055	45 915
48	Külső személyi juttatások (43+47)	47 545	46 055	45 915
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 198 000	2 566 508	2 561 037
50	Szociális hozzájárulási adó	593 500	643 839	642 244
52	Egészségügyi hozzájárulás	70	4 670	4 625
53	Táppénz hozzájárulás	7 130	5 230	5 230
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	600 700	653 739	652 099

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	92 000	98 150	97 564
02	Gyógyszerbeszerzés	297 400	288 909	280 207
03	Vegyszerbeszerzés	17 000	20 048	20 316
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	18 000	21 241	20 873
05	Könyv beszerzése	250	150	139
06	Folyóirat beszerzése	3 500	2 450	1 418
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 750	2 500	2 490
10	Szakmai anyagok beszerzése	219 300	242 752	265 765
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 660	14 660	17 233
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	400	909
13	Egyéb anyagbeszerzés	27 650	37 150	36 940
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	683 960	728 410	743 854
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	12 000	10 165
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	2 000	1 539
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	21 420
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	30 000	34 000	33 124
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	18
20	Bérleti és lízing díjak	120 000	92 700	88 246
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	3 000	3 970
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	140 000	122 849	131 754
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	50 000	73 000	70 790
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	30 000	37 000	27 136
26	Víz- és csatornadíjak	50 000	30 000	30 000
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	46 550	49 529	49 236
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11 250	12 100	12 099
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	55 400	97 670	94 129
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	506 200	517 848	507 378
34	Vásárolt közszolgáltatások	882 000	1 034 269	1 025 976
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	266 500	329 800	330 155
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	18 000	26 500	27 528
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	284 500	356 300	357 683
41	Belföldi kiküldetés	130	130	502
43	Reprezentáció	1 000	1 500	1 892
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 130	1 630	2 394
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	1 283
55	Különléle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	1 283
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 000	6 000	5 544
58	Rehabilitációs hozzájárulás	32 000	35 000	34 836
60	Díjak, egyéb befizetések	18 750	304 863	301 937
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	58 750	345 863	342 317
68	Egyéb dologi kiadások	3 600	3 600	6 286

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 450 140	3 021 920	3 020 295

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)	201 300	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	201 300	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	21 994	21 964
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	250	248
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	6 006	5 997
06	Felújítások (01+...+05)	0	28 250	28 209
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	8 746	6 607
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	19 270	21 348
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	7 564	7 498
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	35 580	35 453

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	186 051
32	Átfutó kiadások	0	0	-1 537
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	184 514

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 000	16 500	11 763
03	Egyéb saját bevétel	53 000	53 000	55 190
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	105 100	105 100	95 968
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	57 500	57 500	67 496
08	Intézményi ellátási díjak	8 700	8 700	8 576
09	Alkalmazottak térítése	17 000	17 000	17 977
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 000	2 000	1 174
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	2 200	2 200	93
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	262 000	262 000	258 242
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28 000	28 000	30 461
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	330
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	28 000	28 000	30 791
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	290 000	290 000	289 033

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	1 012	1 222
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	1 012	1 222
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	1 012	1 222
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	1 012	1 222

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	34 558
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	28 816
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	5 850 030
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	5 160 140	5 905 510	5 913 404
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	5 160 140	5 905 510	5 913 404
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	150
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	150
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	150
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	15 000
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	15 000	15 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	15 000	15 000
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	4 278
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	4 278
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	4 278

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	17 291	17 291
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	17 291	17 291
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	77 184	77 184
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	77 184	77 184
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	94 475	94 475
35	Függő bevételek	0	0	170 691
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	170 691

21 - Kiadások tevékenységként												
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képkalkító diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 901 065	1 932	10 857	6	1 671 186	113 184	79 569	969	2	6	23 354
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	614 057	620	1 507	1	568 918	26 583	12 224	1 076	1	2	3 125
03	Külső személyi juttatások 02/48	45 915	9	62	0	44 103	1 075	664	0	0	0	2
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 561 037	2 561	12 426	7	2 284 207	140 842	92 457	2 045	3	8	26 481
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	652 099	624	2 776	2	583 319	35 354	22 972	500	1	2	6 549
06	Készletbeszerzés 03/14	743 854	1 046	11 331	4	580 973	20 144	129 863	198	0	1	294
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	33 124	139	114	1	29 336	1 771	1 590	1	0	0	172
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	507 378	14 079	2 222	91	436 896	32 316	21 029	112	1	1	631
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 025 976	190	250	12	684 124	23 353	30 448	1 057	110 066	175 965	511
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	357 683	5 017	931	35	292 399	21 564	37 267	49	0	1	420
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 394	0	9	5	2 177	191	6	6	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	343 600	25	1 273	1	315 846	25 158	1 131	2	0	0	164
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 283	0	5	0	1 166	109	3	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	6 286	0	12	0	6 051	213	9	0	0	0	1
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 020 295	20 496	16 142	149	2 347 802	124 710	221 343	1 425	110 067	175 968	2 193
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	6 233 431	23 681	31 344	158	5 215 328	300 906	336 772	3 970	110 071	175 978	35 223
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	28 209	228	312	10	23 267	2 611	1 755	10	0	0	16
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	35 453	91	146	3	29 271	2 650	2 219	3	0	0	1 070
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	63 662	319	458	13	52 538	5 261	3 974	13	0	0	1 086
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	6 297 093	24 000	31 802	171	5 267 866	306 167	340 746	3 983	110 071	175 978	36 309
87	Kiadások összesen (82+86)	6 297 093	24 000	31 802	171	5 267 866	306 167	340 746	3 983	110 071	175 978	36 309
88	Kapacitásmutató 1.	693	0	0	0	623	26	32	1	0	0	11
89	Kapacitásmutató 2.	191	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	6 901	51	3 502	0	687	85	1 300	991	150	135	0
92	Teljesítménymutató 1.	656 619 493,8 4	83	3 502	0	27 332,34	24 955,5	267 431 063	1 269	259 409 714	129 721 575	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	258 242	8 503	11 859	67 482	800	166 349	0	3 177	72	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	11 763	1 964	422	0	0	9 377	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	67 496	0	0	67 482	0	14	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	8 576	0	0	0	0	5 327	0	3 177	72	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	30 791	2 334	3 201	0	135	25 121	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	289 033	10 837	15 060	67 482	935	191 470	0	3 177	72	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	34 558	0	16	0	0	34 542	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	28 816	0	0	0	0	28 816	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	5 850 030	0	0	0	0	4 857 257	215 111	665 622	0	112 040
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	5 913 404	0	16	0	0	4 920 615	215 111	665 622	0	112 040
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	5 913 404	0	16	0	0	4 920 615	215 111	665 622	0	112 040
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	6 202 587	10 837	15 076	67 482	935	5 112 235	215 111	668 799	72	112 040
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	1 222	0	0	0	0	1 222	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 222	0	0	0	0	1 222	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	4 278	0	0	0	0	4 278	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	4 278	0	0	0	0	4 278	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	4 278	0	0	0	0	4 278	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	20 500	0	0	0	0	20 500	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	6 223 087	10 837	15 076	67 482	935	5 132 735	215 111	668 799	72	112 040
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	77 184	0	0	0	0	77 184	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	17 291	0	0	0	0	17 291	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	94 475	0	0	0	0	94 475	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktiv ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
88	Bevételek összesen (82+87)	6 317 562	10 837	15 076	67 482	935	5 227 210	215 111	668 799	72	112 040

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)	2 198 000	0	55 524	5 251	307 733	368 508	2 566 508	2 561 037
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	600 700	0	14 992	1 417	36 630	53 039	653 739	652 099
03	Dologi kiadások (03/69)	2 450 140	0	0	1 012	570 768	571 780	3 021 920	3 020 295
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	201 300	0	0	0	-201 300	-201 300	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	5 450 140	0	70 516	7 680	713 831	792 027	6 242 167	6 233 431
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	28 250	28 250	28 250	28 209
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	35 580	35 580	35 580	35 453
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	63 830	63 830	63 830	63 662
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	5 450 140	0	70 516	7 680	777 661	855 857	6 305 997	6 297 093
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	184 514
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	5 450 140	0	70 516	7 680	777 661	855 857	6 305 997	6 481 607
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	290 000	0	0	0	0	0	290 000	289 033
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	5 160 140	0	0	0	745 370	745 370	5 905 510	5 913 404
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	150
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	5 450 140	0	0	0	745 370	745 370	6 195 510	6 202 587
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	1 222
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	4 278
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	1 012	15 000	16 012	16 012	20 500
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	5 450 140	0	0	1 012	760 370	761 382	6 211 522	6 223 087
26	Központi, irányító szervek támogatás (10/24)	0	0	70 516	6 668	0	77 184	77 184	77 184
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	17 291	17 291	17 291	17 291
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	170 691
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	5 450 140	0	70 516	7 680	777 661	855 857	6 305 997	6 488 253

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 530
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	952
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	14 482
06	Bevételek (+)	6 488 555
07	Kiadások (-)	6 499 200
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 146
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	691
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 837

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	55
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	55

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	2	13 099	632	0	768	0	0	14 499
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	94 097	14 806	0	6 879	480	0	116 262
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	4 062	0	0	240	0	0	4 302
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	221	277 763	18 242	0	21 480	9 895	0	327 380
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	185	260 736	29 415	0	21 148	3 256	0	314 555
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	446	866 726	159 192	0	68 968	9 884	0	1 104 770
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	882	1 516 483	222 287	0	119 483	23 515	0	1 881 768
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 297	0	0	0	0	0	19 297
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	19 297	0	0	0	0	0	19 297
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	884	1 535 780	222 287	0	119 483	23 515	0	1 901 065
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	997	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	873	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	935	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	92	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	19	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	884	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	26	26	89	168	450	707	733
02	b) csoport	0	0	0	1	59	0	60	60
03	Összesen (01+02)	0	26	26	90	227	450	767	793
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	7	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	16	23	24
10	Informatikai	0	1	1	5	4	2	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	5	16	25	46	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	3	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	1	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	25	0	25	26
23	Rendészeti	0	1	1	0	16	0	16	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	58	29	5	92	92
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	58	87	8	153	155
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	31	31	153	330	483	966	997
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	29	29	153	330	483	966	995
38	I. funkció csoport	0	24	24	90	227	450	767	791
39	II. funkció csoport	0	3	3	5	16	25	46	49
40	III. funkció csoport	0	2	2	58	87	8	153	155
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

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)	34 989	3 697 173	0	1 375 166	6 879	0	0	39 231	0	5 153 438
02	- Beszerzés, létesítés	0	6 607	0	21 348	0	0	0	0	0	27 955
03	- Felújítás	0	21 964	0	248	0	0	0	0	0	22 212
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	7 680	0	5 815	0	0	0	0	0	13 495
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	36 251	0	27 411	0	0	0	0	0	63 662
08	- Térítésmentes átvétel	0	92 797	0	14 267	0	0	0	0	0	107 064
10	- Egyéb növekedés	0	1 465	0	18 225	0	0	0	0	0	19 690
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	94 262	0	32 492	0	0	0	0	0	126 754
12	- Összes növekedés (05+11)	0	130 513	0	59 903	0	0	0	0	0	190 416
13	- Értékesítés	0	0	0	5 981	0	0	0	0	0	5 981
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	9 712	0	0	0	5 029	0	14 741
19	- Egyéb csökkenés	0	95 413	0	30 418	0	0	0	9 935	0	135 766
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	95 413	0	46 111	0	0	0	14 964	0	156 488
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	34 989	3 732 273	0	1 388 958	6 879	0	0	24 267	0	5 187 366
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 850	787 011	0	1 118 197	6 270	0	0	39 140	0	1 984 468
23	- Növekedés	520	105 538	0	80 317	540	0	0	91	0	187 006
24	- Csökkenés	0	45 034	0	23 452	0	0	0	14 964	0	83 450
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	34 370	847 515	0	1 175 062	6 810	0	0	24 267	0	2 088 024
27	- Növekedés	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
28	- Csökkenés	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	34 370	847 515	0	1 175 062	6 810	0	0	24 267	0	2 088 024
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	619	2 884 758	0	213 896	69	0	0	0	0	3 099 342
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 413	0	0	917 499	6 754	0	0	24 267	0	981 933

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	6 042 492	6 305 997
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	5 960 180	6 233 431
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	5 960 180	6 233 431
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	152 663	63 662
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	152 663	63 662
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	6 112 843	6 297 093
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	-70 351	8 904
10	D. Bevételi előirányzat	6 042 492	6 305 997
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	6 106 836	6 297 062
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	23 298	20 500
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	6 130 134	6 317 562
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	87 642	11 565
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	17 291	20 469
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	17 291	20 469
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	1 283	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	16 008	20 469
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	16 008	20 469
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	16 008	20 469
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	16 008	20 469
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	16 008	20 469

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 353
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 094
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)	209 954
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)	222 910
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	51 764
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)	58 931
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 115
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 714 343
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	259 019
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	36 363
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 418 921
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	40
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	780
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	742
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	420 323
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	168 927
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	99 404
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	151 992

57 - Az eszköz 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	33 026	0	0	0	30 500	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	24 673	0	0	0	30 280	0
18	Idegen pénzeszközök	471	0	0	0	395	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	58 170	0	0	0	61 175	0
20	Eszközök összesen (08+19)	58 170	0	0	0	61 175	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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	24 673	0	304 675	0	0	329 348	0	16 894	282 174	7 779	22 501	30 280
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	24 673	0	304 675	0	0	329 348	0	16 894	282 174	7 779	22 501	30 280

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 kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	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)	712 519	0	2 995 846	0	0	3 708 365	0	712 519	2 000 310	0	995 536	995 536
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	712 519	0	2 995 846	0	0	3 708 365	0	712 519	2 000 310	0	995 536	995 536
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	35 453	0	0	35 453	0	0	35 453	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	28 209	0	0	28 209	0	0	28 209	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	214 647	0	906 266	0	0	1 120 913	0	214 647	651 604	0	254 662	254 662
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	497 872	0	2 025 918	0	0	2 523 790	0	497 872	1 285 044	0	740 874	740 874
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	712 519	0	2 995 846	0	0	3 708 365	0	712 519	2 000 310	0	995 536	995 536

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
01	Felújítások	0	5 334	0	0	0	5 334
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	0	5 334	0	0	0	5 334
13	Dologi kiadások	34 168	5 506	0	0	0	39 674
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	34 168	5 506	0	0	0	39 674
27	Kiadások összesen (10+21+26)	34 168	10 840	0	0	0	45 008

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)	2 198 000	2 566 508	2 566 508	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 700	653 739	653 739	0
08	Dologi kiadások (06+07)	2 450 140	3 021 920	3 021 920	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	201 300	0	0	0
18	Beruházások	0	35 580	35 580	0
19	Felújítások	0	28 250	28 250	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	5 450 140	6 305 997	6 305 997	0
30	Intézményi működési bevételek	290 000	290 000	290 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	5 160 140	5 905 510	5 905 510	0
42	Felhalmozási bevételek	0	1 012	1 012	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	15 000	15 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	5 450 140	6 211 522	6 211 522	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	94 475	94 475	0
55	Költségvetési támogatás	0	77 184	77 184	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	17 291	17 291	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 901 065	1 901 065	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	614 057	614 057	0
03	Külső személyi juttatások	45 915	45 915	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 561 037	2 561 037	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652 098	652 099	-1
06	Dologi kiadások	2 633 437	2 670 409	-36 972
07	Egyéb különféle kiadások	348 601	349 886	-1 285
08	Dologi kiadások (06+07)	2 982 038	3 020 295	-38 257
18	Beruházások	19 444	35 453	-16 009
19	Felújítások	28 209	28 209	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	6 242 827	6 297 093	-54 266
30	Intézményi működési bevételek	238 993	289 033	-50 040
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	5 850 030	5 850 030	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	63 374	63 374	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	5 913 404	5 913 404	0
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	150	150	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	150	150	0
42	Felhalmozási bevételek	1 552	1 222	330
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	15 000	15 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	15 000	15 000	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	500	4 278	-3 778
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	500	4 278	-3 778
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	6 169 598	6 223 087	-53 489
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	73 229	74 006	-777
55	Költségvetési támogatás	77 184	77 184	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	17 291	-17 291
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	184 555	184 514	41
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	13 977	0	13 977
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	185 963	170 691	15 272
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	13 502	0	13 502
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	15 272	0	15 272

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	6 169 598	0	185 963	6 355 561
02	Költségvetési beszámoló	6 223 087	0	170 691	6 393 778
03	Eltérés (1-2)	-53 489	0	15 272	-38 217
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-691	0	0	-691
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	15 272	15 272
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-691	0	15 272	14 581
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-52 798	0	0	-52 798
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-52 798	0	0	-52 798
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-53 489	0	15 272	-38 217

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	6 242 827	198 532	6 441 359
02	Költségvetési beszámoló	6 297 093	184 514	6 481 607
03	Eltérés (1-2)	-54 266	14 018	-40 248
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	13 502	13 502
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	13 502	13 502
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-54 266	516	-53 750
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-54 266	516	-53 750
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-54 266	14 018	-40 248

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)	1 560 578	1 916 462	1 901 065
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	589 877	603 991	614 057
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	47 545	46 055	45 915
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 198 000	2 566 508	2 561 037
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	600 700	653 739	652 099
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	70	4 670	4 625
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 450 140	3 021 920	3 020 295
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	1 283
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	201 300	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	201 300	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	5 450 140	6 242 167	6 233 431
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	28 250	28 209
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	35 580	35 453
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	63 830	63 662
37	Költségvetési kiadások (21+36)	5 450 140	6 305 997	6 297 093
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	290 000	290 000	289 033
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	5 160 140	5 905 510	5 913 404
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	5 160 140	5 905 510	5 913 404
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	150
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	150
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	5 450 140	6 195 510	6 202 587
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	1 012	1 222
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	1 012	1 222
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	15 000	15 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	15 000	15 000
64	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	4 278
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	4 278
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	16 012	20 500
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	5 450 140	6 211 522	6 223 087
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	94 475	74 006
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	184 514
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	17 291	17 291
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	77 184	77 184
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	94 475	94 475
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	170 691
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	5 450 140	6 305 997	6 481 607
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	5 450 140	6 305 997	6 488 253
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	997	997	884
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	935	945