

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis utca 1

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	3 079
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	3 079
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	1 616 138
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	196 180
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	2 710
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	1 135 181
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	2 950 209
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	2 953 288
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	42 043
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	23 215
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	65 258
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	9 371
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	200 000
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	209 371
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	1 766
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	408 005
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	409 771
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	1 905
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	106 141
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	150
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	108 196
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	792 596
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	3 745 884
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	1 242 639
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	1 242 639
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	1 552 272
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	1 552 272
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	2 794 911
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	133 635
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	338 555
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	20 179
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	492 369
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	22 158
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	-21 000
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	18 292
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	19 450
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	511 819
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	227 220
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	227 220
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	205 786
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	205 786
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	433 006

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	6 148
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	6 148
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	439 154
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	3 745 884

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	540 468	534 844
02	Illetménykiegészítések	0	95 752	94 755
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	57 392	56 794
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	8 017	7 934
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	701 629	694 327
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	45 529	45 055
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	747 158	739 382
10	Jutalom (normatív)	0	12 791	12 658
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	90 201	89 263
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	46 268	45 786
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	149 260	147 707
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	11 670	11 549
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	160 930	159 256
19	Jubileumi jutalom	0	8 398	8 311
21	Biztosítási díjak	0	5 457	5 400
22	Egyéb sajátos juttatások	0	3 586	3 548
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	17 441	17 259
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	788	780
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	18 229	18 039
28	Közlekedési költségtérítés	0	16 220	16 052
29	Étkezési hozzájárulás	0	35 726	35 354
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	50 324	49 800
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	102 270	101 206
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	8 472	8 383
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	110 742	109 589
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	454	450
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	454	450
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	269 425	266 622
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	20 930	20 712
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	290 355	287 334
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	10 499	10 389
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	10 499	10 389
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	1 048 012	1 037 105
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	0	267 134	248 385
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	6 144	5 713
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	5 673	5 275
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 763	2 569
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	0	281 714	261 942

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	42 440	42 805
02	Gyógyszerbeszerzés	0	295 061	297 594
03	Vegyszerbeszerzés	0	64 675	65 228
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	8 125	8 195
05	Könyv beszerzése	0	78	79
06	Folyóirat beszerzése	0	1 595	1 608
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	2 532	2 554
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	58 716	59 221
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	1 878	1 894
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	33 285	33 571
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	508 385	512 749
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	1 901	1 917
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	76	77
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	5 755	4 841
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	7 732	6 835
20	Bérelti és lízing díjak	0	336	339
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	1 974	1 990
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	4 610	4 650
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	19 220	19 385
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	35 643	35 949
27	Víz- és csatornadíjak	0	14 627	14 753
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	29 718	29 973
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	34 791	36 098
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	5 532	5 580
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	4 600	4 639
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	0	151 051	153 356
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	75 558	76 207
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	95 656	98 934
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	7 461	7 717
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	111 013	111 013
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	214 130	217 664
42	Belföldi kiküldetés	0	2 442	2 526
44	Reprezentáció	0	94	97
45	Reklám és propagandakiadások	0	137	142
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	2 673	2 765
48	Egyéb dologi kiadások	0	6 139	6 349
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	0	965 668	975 925
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	24 906	25 120
56	Különléle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	24 906	25 120
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	8 370	8 442
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	6 495	6 550
60	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	2 556	2 578
61	Díjak, egyéb befizetések	0	13 027	13 139

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	30 448	30 709
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	0	55 354	55 829
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	0	1 021 022	1 031 754

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	5 000	4 765
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	5 000	4 765
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	5 000	4 765

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	7 874	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 126	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	10 000	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	427	427
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	640 452	640 452
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	15 335	16 382
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	656 214	657 261
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	255 227	171 727
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	255 227	171 727
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	911 441	828 988
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	911 441	828 988
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	921 441	828 988
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	921 441	828 988

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	1 905
98	Átfutó kiadások	0	0	106 141
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	150
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	108 196
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	108 196

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	205 034	190 389	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 002	17 645	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	7 691	7 164	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	7 495	6 960	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	0	10 559	9 804	0
11	Alkalmazottak térítése	0	15 119	14 039	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	161	150	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	265 061	246 151	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	20 863	19 373	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	83 500	111 013	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	104 363	130 386	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	14 076	6 963	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	14 076	6 963	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	0	383 500	383 500	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	41 039	41 039
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	41 039	41 039
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	295
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	15 768	15 768
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	1 650 782	1 819 407
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	9 767
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	1 666 550	1 845 237
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	1 666 550	1 845 237
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	17 963	840
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	767 777	969 784
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	785 740	970 624
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	785 740	970 624
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	785 740	970 624
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	2 452 290	2 815 861
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	383 360	383 636
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	383 360	383 636
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	17 000	10 000
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	17 000	10 000
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	400 360	393 636
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	0	2 893 689	3 250 536

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	6 148
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	6 148
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	6 148

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	2 667 741	178 302	6 239	0	6 919	1 029 679	907 121	34 995	172 203	29 920	7 153	139 199
02	Karbantartó részleg kiadásai	32 165	119	3 544	0	0	20 503	0	1 016	2 277	659	84	1 695
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	162 889	23	522	10 708	0	104 772	0	3 976	10 001	3 092	51	13 861
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	18 161	0	0	0	0	17 312	0	849	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	100 759	57	2 801	78	0	51 555	0	1 836	23 265	5 026	1 400	5 424
06	Központi irányítás kiadásai	182 839	0	627	0	0	119 974	0	4 066	20 003	3 416	854	15 917
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	496 813	199	7 494	10 786	0	314 116	0	11 743	55 546	12 193	2 389	36 897
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	3 164 554	178 501	13 733	10 786	6 919	1 343 795	907 121	46 738	227 749	42 113	9 542	176 096

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	111 409	287	24 507	19 808
02	Karbantartó részleg kiadásai	1 408	0	461	399
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	7 626	0	2 132	6 125
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	3 137	0	850	5 330
06	Központi irányítás kiadásai	12 861	0	2 786	2 335
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	25 032	0	6 229	14 189
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	136 441	287	30 736	33 997

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

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	739 382	6 128	2 433	1 913	0	473 072	0	19 469	94 402	17 172	4 070	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	287 334	5 465	1 031	675	0	192 965	0	8 424	28 968	3 966	2 780	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	10 389	0	0	0	0	3 227	0	0	2 103	2 646	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 037 105	11 593	3 464	2 588	0	669 264	0	27 893	125 473	23 784	6 850	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	261 942	2 797	826	631	0	166 089	0	6 829	31 163	6 237	1 720	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	975 925	160 909	8 226	7 408	6 919	448 682	117 879	10 183	57 883	9 810	662	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	55 829	2 734	233	46	0	34 491	0	1 237	5 970	1 033	246	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	1 031 754	163 643	8 459	7 454	6 919	483 173	117 879	11 420	63 853	10 843	908	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	4 765	0	3	0	0	4 096	0	20	454	18	4	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	4 765	0	3	0	0	4 096	0	20	454	18	4	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 335 566	178 033	12 752	10 673	6 919	1 322 622	117 879	46 162	220 943	40 882	9 482	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	828 988	468	981	113	0	21 173	789 242	576	6 806	1 231	60	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	828 988	468	981	113	0	21 173	789 242	576	6 806	1 231	60	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	3 164 554	178 501	13 733	10 786	6 919	1 343 795	907 121	46 738	227 749	42 113	9 542	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	3 164 554	178 501	13 733	10 786	6 919	1 343 795	907 121	46 738	227 749	42 113	9 542	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	3 164 554	178 501	13 733	10 786	6 919	1 343 795	907 121	46 738	227 749	42 113	9 542	0
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	179,7	0,8	1	0	0	155	0	1	9	0,9	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	194,3	1	0,5	0	0	169,8	0	3	9,2	1,8	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	392,3	2	0	0	0	271,4	0	12	44,1	9	1,6	0,2

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

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

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	44 301	50 070	0	10 819	15 533
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	17 015	17 068	0	3 495	5 482
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 343	70	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	63 659	67 208	0	14 314	21 015
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	15 909	21 169	0	3 557	5 015
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	86 304	42 435	287	11 606	6 732
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 497	3 565	0	942	835
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	90 801	46 000	287	12 548	7 567
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	76	68	0	14	12
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	76	68	0	14	12
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	170 445	134 445	287	30 433	33 609
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	5 651	1 996	0	303	388
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	5 651	1 996	0	303	388
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	176 096	136 441	287	30 736	33 997
129	Költségvetési kiadások (127+128)	176 096	136 441	287	30 736	33 997
132	Kiadások összesen (129+130+131)	176 096	136 441	287	30 736	33 997
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6	4	0	2	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	3	4	0	2	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17,5	19,5	0	6	9
136	átlagos statisztikai állományi létszám	13	19,5	0	7	8,9

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	246 151	176 166	5 208	10 884	15 923	0	10 798	0	0	9 670	50	2 411
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	130 386	10 815	816	2 937	4 240	0	489	111 013	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	6 963	6	0	0	0	0	6 957	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	383 500	186 987	6 024	13 821	20 163	0	18 244	111 013	0	9 670	50	2 411
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	295	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	15 768	0	0	0	0	0	0	15 768	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	1 819 407	0	0	0	0	0	1 403 990	0	30 410	199 790	7 941	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és kötségvetési szerveiktől 09/13	9 767	0	0	0	0	9 767	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	1 845 237	0	0	0	0	9 767	1 404 285	15 768	30 410	199 790	7 941	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	1 845 237	0	0	0	0	9 767	1 404 285	15 768	30 410	199 790	7 941	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és kötségvetési szerveiktől 09/50	383 636	32 669	0	0	0	0	350 967	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	383 636	32 669	0	0	0	0	350 967	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 612 373	219 656	6 024	13 821	20 163	9 767	1 773 496	126 781	30 410	209 460	7 991	2 411
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	840	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
49	Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	969 784	0	0	0	0	0	17 962	951 822	0	0	0	0
56	Támogatásértéktű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	970 624	0	0	0	0	0	18 802	951 822	0	0	0	0
67	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	970 624	0	0	0	0	0	18 802	951 822	0	0	0	0
69	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	970 624	0	0	0	0	0	18 802	951 822	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	980 624	0	0	0	0	0	28 802	951 822	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	41 039	0	0	0	0	0	41 039	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	41 039	0	0	0	0	0	41 039	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	3 634 036	219 656	6 024	13 821	20 163	9 767	1 843 337	1 078 603	30 410	209 460	7 991	2 411
115	Költségvetési bevételek (113+114)	3 634 036	219 656	6 024	13 821	20 163	9 767	1 843 337	1 078 603	30 410	209 460	7 991	2 411
118	Bevételek összesen (115+116+117)	3 634 036	219 656	6 024	13 821	20 163	9 767	1 843 337	1 078 603	30 410	209 460	7 991	2 411

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	8622322 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyire történ? halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	760	998	0	13 200	83	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	15	0	0	61	0	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	775	998	0	13 261	83	
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	324	69 805	88 322	210	4 353	14 262	
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	324	69 805	88 322	210	4 353	14 262	
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	324	69 805	88 322	210	4 353	14 262	
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0	
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	324	70 580	89 320	210	17 614	14 345	
48	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	324	70 580	89 320	210	17 614	14 345	
115	Költségvetési bevételek (113+114)	324	70 580	89 320	210	17 614	14 345	

PIR: 397021
 Éves beszámoló
 SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.06.13 12:34
 Ellenőrző kód: 6438486359
 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	8622322 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyire történő halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
118	Bevételek összesen (115+116+117)	324	70 580	89 320	210	17 614	14 345

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)	0	0	32 314	821 813	193 885	1 048 012	1 048 012	1 037 105
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	0	0	8 725	220 638	52 351	281 714	281 714	261 942
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	677 031	343 991	1 021 022	1 021 022	1 031 754
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	4 765
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	0	0	41 039	1 719 482	595 227	2 355 748	2 355 748	2 335 566
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	83 500	827 941	911 441	911 441	828 988
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	83 500	837 941	921 441	921 441	828 988
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	41 039	1 802 982	1 433 168	3 277 189	3 277 189	3 164 554
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	108 196
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	41 039	1 802 982	1 433 168	3 277 189	3 277 189	3 272 750
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	1 802 982	630 428	2 433 410	2 433 410	2 612 373
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	802 740	802 740	802 740	980 624
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	41 039	0	0	41 039	41 039	41 039
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	41 039	1 802 982	1 433 168	3 277 189	3 277 189	3 634 036
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	6 148
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	41 039	1 802 982	1 433 168	3 277 189	3 277 189	3 640 184

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	3 682 521
07	Kiadások (-)	3 272 750
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	408 005
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 766
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	409 771

30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	201 364
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	176 166
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	0	32 669
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	6
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	10 815
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	219 656
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	219 656
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	0	219 656
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	0	18 292
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	157 501
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	11 493
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	0	2 773
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	0	151 208
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	9 633
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	0	2 932
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	0	178 039
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	0	178 039
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	364
38	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	98
39	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+...+38)	0	462
41	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	462
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	0	178 501
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	0	-21 000
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	0	-2 708
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	0	343
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	0	-3 051
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	-2 368
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	0	-5 419
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	-2 708

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 677	123	0	680	0	0	0	8 480	0	2
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	40 757	7 433	0	4 161	1 392	0	0	53 743	14 941	17
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	81 432	1 520	0	3 622	364	0	0	86 938	9 903	118
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	52 130	4 306	0	4 952	30	0	0	61 418	11 859	61
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	49 493	7 590	0	5 211	444	0	0	62 738	7 984	60
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	62 122	13 066	0	9 738	610	0	0	85 536	14 869	69
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	119 586	28 891	0	23 363	2 094	0	0	173 934	39 674	122
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	36 213	1 126	0	3 313	709	0	0	41 361	7 431	31
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	13 648	5 155	0	384	288	0	0	19 475	3 521	9
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	71 786	25 545	0	1 370	2 003	0	0	100 704	37 525	45
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	534 844	94 755	0	56 794	7 934	0	0	694 327	147 707	534
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	534 844	94 755	0	56 794	7 934	0	0	694 327	147 707	534
206	közalkalmazottak összesen	45 055	0	0	0	0	0	0	45 055	11 549	35
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	45 055	0	0	0	0	0	0	45 055	11 549	35
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	579 899	94 755	0	56 794	7 934	0	0	739 382	159 256	569

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	694 327	45 055	0	0	739 382
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	147 707	11 549	0	0	159 256
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	17 259	780	0	0	18 039
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	101 206	8 383	0	0	109 589
06	Szociális jellegű juttatások	450	0	0	0	450
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	266 622	20 712	0	0	287 334
09	Külső személyi juttatások	0	0	10 389	0	10 389
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	960 949	65 767	10 389	0	1 037 105
11	Nyitólétszám (fő)	535	30	0	0	565
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	575	48	0	0	623
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	542	30	0	0	572
14	Zárólétszám (fő)	534	35	0	0	569
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	603	35	0	0	638
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	534	35	0	0	569

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	17	17	0	0	59	59	76
02	b) csoport	0	1	1	26	259	35	320	321
03	Összesen (01+02)	0	18	18	26	259	94	379	397
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	5	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	81	56	0	137	137
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	50	42	0	92	92
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	31	14	0	45	45
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	12	2	18	18
24	Raktározási	0	1	1	1	2	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	88	71	2	161	162
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	114	336	101	551	572
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	114	336	101	551	572
38	I. funkció csoport	0	18	18	26	259	94	379	397
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
40	III. funkció csoport	0	1	1	88	71	2	161	162

37 - A mutatószámok állományának alakulása

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

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	- Beszerzés, létesítés	427	640 452	0	16 382	0	0	0	0	0	657 261
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	247	419 246	0	11 027	0	0	0	0	0	430 520
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	674	1 059 698	0	27 409	0	0	0	0	0	1 087 781
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	409 632	0	0	0	0	0	0	0	409 632
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	37 780	1 302 498	0	1 460 097	20 225	0	0	0	0	2 820 600
10	- Egyéb növekedés	79	0	0	13 793	0	0	0	0	0	13 872
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	37 859	1 712 130	0	1 473 890	20 225	0	0	0	0	3 244 104
12	- Összes növekedés (05+11)	38 533	2 771 828	0	1 501 299	20 225	0	0	0	0	4 331 885
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	458 749	0	98	0	0	0	0	0	458 847
16	- Selejtezés, megsemmisülés	2 844	0	0	52 165	0	0	0	0	0	55 009
19	- Egyéb csökkenés	42	330 494	0	5 155	0	0	0	0	0	335 691
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	2 886	789 243	0	57 418	0	0	0	0	0	849 547
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	35 647	1 982 585	0	1 443 881	20 225	0	0	0	0	3 482 338
23	- Növekedés	35 348	366 447	0	1 292 479	17 515	0	0	0	0	1 711 789
24	- Csökkenés	2 780	0	0	44 778	0	0	0	0	0	47 558
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	32 568	366 447	0	1 247 701	17 515	0	0	0	0	1 664 231
27	- Növekedés	65	0	0	7 829	0	0	0	0	0	7 894
28	- Csökkenés	65	0	0	7 829	0	0	0	0	0	7 894
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	32 568	366 447	0	1 247 701	17 515	0	0	0	0	1 664 231
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 079	1 616 138	0	196 180	2 710	0	0	0	0	1 818 107
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 899	10	0	978 624	9 070	0	0	0	0	1 016 603

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	3 119 688
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	2 157 533
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	39 826
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	2 117 707
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	828 520
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	1 154
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	827 366
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	2 986 053
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	133 635
12	D. Bevételi előirányzat	0	3 075 825
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	2 433 756
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	42 419
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	2 391 337
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	980 624
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	980 624
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	3 414 380
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	338 555
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	472 190
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	472 190
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	472 190
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	472 190
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	113 696
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	472 190
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	47 530
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	424 660

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyombiztosítás (eFt)	1 836
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	151 536
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	118 146
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	40 915
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	32 519
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	1 609 727
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	487 257
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13 408
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 109 062
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)	111 013

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

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

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	233 754	0	0	233 754	0	0	224 383	0	9 371	9 371
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	200 000	233 754	0	0	433 754	0	0	224 383	200 000	9 371	209 371

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	0	0	2 018 528	0	0	2 018 528	0	0	1 585 522	0	433 006	433 006
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatóból (19+...+22)	0	0	1 812 742	0	0	1 812 742	0	0	1 585 522	0	227 220	227 220
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	639 257	0	0	639 257	0	0	423 929	0	215 328	215 328
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1 173 485	0	0	1 173 485	0	0	1 161 593	0	11 892	11 892
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	205 786	0	0	205 786	0	0	0	0	205 786	205 786
28	- támogatási program előlege miatt	0	0	205 786	0	0	205 786	0	0	0	0	205 786	205 786
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	0	0	2 018 528	0	0	2 018 528	0	0	1 585 522	0	433 006	433 006

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	656 214	0	0	0	0	847 279	0	0	0	0	657 261	657 261
02	2. Felújítás	7 874	0	0	0	0	7 874	-7 874	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	257 353	0	0	0	0	257 353	-85 626	0	0	0	171 727	171 727
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	921 441	0	0	0	0	1 112 506	-93 500	0	0	0	828 988	828 988
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	5 000	0	0	0	0	5 000	-235	0	0	0	4 765	4 765
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	5 000	0	0	0	0	5 000	-235	0	0	0	4 765	4 765
23	1. Személyi juttatások	1 048 012	0	0	0	0	1 048 012	-10 907	0	0	0	1 037 105	1 037 105
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	281 714	0	0	0	0	281 714	-19 772	0	0	0	261 942	261 942
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 021 022	79 440	0	0	0	989 516	0	0	0	79 440	952 314	1 031 754
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 350 748	79 440	0	0	0	2 319 242	-30 679	0	0	79 440	2 251 361	2 330 801
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 277 189	79 440	0	0	0	3 436 748	-124 414	0	0	79 440	3 085 114	3 164 554

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	190 018	191 065	0
02	2. Felújítás	0	0	-7 874	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	-85 626	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	190 018	97 565	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	-235	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	-235	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	-10 907	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-19 772	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	37 202	47 934	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	37 202	17 255	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	227 220	114 585	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	1 048 012	1 048 012	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	281 714	281 714	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	0	1 021 022	1 021 022	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	5 000	5 000	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	827 941	911 441	-83 500
22	Felújítások	0	10 000	10 000	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	0	3 193 689	3 277 189	-83 500
39	Intézményi működési bevételek	0	300 000	383 500	-83 500
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	1 666 550	1 666 550	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	383 360	383 360	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	785 740	785 740	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	17 000	17 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	3 152 650	3 236 150	-83 500
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	41 039	41 039	0
67	Költségvetési támogatás	0	41 039	41 039	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	675 446	739 382	-63 936
02	Nem rendszeres személyi juttatások	194 751	287 334	-92 583
03	Külső személyi juttatások	8 392	10 389	-1 997
04	Személyi juttatások (01+02+03)	878 589	1 037 105	-158 516
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 741	261 942	-28 201
06	Dologi kiadások	956 253	975 925	-19 672
07	Dologi jellegű kiadások	55 532	55 829	-297
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	1 011 785	1 031 754	-19 969
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 765	4 765	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	4 765	4 765	0
21	Intézményi beruházási kiadások	673 815	828 988	-155 173
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 802 695	3 164 554	-361 859
39	Intézményi működési bevételek	376 515	383 500	-6 985
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	1 714 578	1 819 407	-104 829
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	15 768	16 063	-295
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanácstól	9 767	9 767	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	1 740 114	1 845 237	-105 123
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	383 636	383 636	0
52	Felhalmozási bevételek	13 071	0	13 071
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	668 557	970 624	-302 067
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	668 557	970 624	-302 067
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	10 000	-10 000
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	3 181 892	3 592 997	-411 105
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	-379 197	-428 443	49 246
67	Költségvetési támogatás	41 039	41 039	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 424	108 196	-106 772
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	73 263	0	73 263
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	62 457	6 148	56 309

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	3 181 892	0	0	62 457	3 244 349
02	Költségvetési beszámoló	3 592 997	0	0	6 148	3 599 145
03	Eltérés (1-2)	-411 105	0	0	56 309	-354 796
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-411 105	0	0	56 309	-354 796
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-411 105	0	0	56 309	-354 796
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-411 105	0	0	56 309	-354 796

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	2 802 695	0	74 687	2 877 382
02	Költségvetési beszámoló	3 164 554	0	108 196	3 272 750
03	Eltérés (1-2)	-361 859	0	-33 509	-395 368
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	1 766	1 766
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	1 766	1 766
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-361 859	0	-35 275	-397 134
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-361 859	0	-35 275	-397 134
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-361 859	0	-33 509	-395 368

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	747 158	739 382	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	290 355	287 334	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	10 499	10 389	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	0	1 048 012	1 037 105	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	0	276 041	256 667	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	5 673	5 275	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	0	281 714	261 942	0
08	Dologi kiadások (03/49)	0	965 668	975 925	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	55 354	55 829	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	0	1 021 022	1 031 754	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	5 000	4 765	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	5 000	4 765	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	0	2 355 748	2 335 566	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	10 000	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	911 441	828 988	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	921 441	828 988	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	0	3 277 189	3 164 554	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	383 500	383 500	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	1 666 550	1 845 237	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	383 360	383 636	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	0	2 433 410	2 612 373	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	785 740	970 624	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	17 000	10 000	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	802 740	980 624	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	0	3 236 150	3 592 997	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	41 039	41 039	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	0	41 039	41 039	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-469 482	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	108 196	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	6 148	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	0	3 277 189	3 272 750	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	0	3 277 189	3 640 184	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	572	569	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	638	0

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	41 039	0	0	41 039	41 039	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	408 005