

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 számjele

395807	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TUDÓGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

2045 Törökbálint Munkácsy Mihály utca 68

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási 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
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
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 247 809	1 373 255
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	347 660	369 458
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9 239	11 704
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	8 488	7 574
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 613 196	1 761 991
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 613 196	1 761 991
34	1. Anyagok (21., 241.)	127 214	114 948
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	61	59
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	127 275	115 007
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	14 064	8 520
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	74
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	14 064	8 594
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	822 975	334 810
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	822 975	334 810
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 579	1 470
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 579	1 470
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	966 893	459 881
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 580 089	2 221 872
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 611 486	1 611 486
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 611 486	1 611 486
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	39 766	248 763
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	39 766	248 763
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 651 252	1 860 249
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	740 216	352 581
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	17 891	-16 301
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	758 107	336 280
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	758 107	336 280
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	103 283	25 343
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	103 283	25 343
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	103 283	25 343
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	67 447	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	67 447	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	170 730	25 343
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 580 089	2 221 872

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	616 888	686 791	561 439
02	Illetménykiegészítések	0	52 372	52 231
03	Nyelvpótlék	900	900	800
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	69 552	69 552	55 743
05	Egyéb feltételei függő pótlékok és juttatások	23 511	23 511	20 361
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	710 851	833 126	690 574
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	24 816	28 016	27 770
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	735 667	861 142	718 344
10	Jutalom (normatív)	0	2 100	2 057
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	51 375	81 045	76 935
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 000	61 131	60 136
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	68 375	144 276	139 128
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 704	1 704	4 862
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	70 079	145 980	143 990
19	Jubileumi jutalom	2 604	3 604	3 313
21	Biztosítási díjak	5 780	4 780	3 970
22	Egyéb sajátos juttatások	5 139	5 139	4 152
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 523	13 523	11 435
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	150
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 523	13 523	11 585
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	30 220	29 690
28	Közlekedési költségtérítés	9 000	10 000	9 624
29	Étkezési hozzájárulás	1 500	28 940	28 615
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 280	5 280	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	15 780	74 440	67 929
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	15 780	74 440	67 929
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	628	628	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	628	628	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	1 200
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	1 200
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	98 306	232 867	218 492
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 704	1 704	6 212
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	100 010	234 571	224 704
43	Állományba nem tartozók juttatásai	25 526	46 726	45 665
48	Külső személyi juttatások (43+47)	25 526	46 726	45 665
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	861 203	1 142 439	988 713
50	Szociális hozzájárulási adó	223 847	286 428	249 204
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	5 200	5 300	5 278

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
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 200	23 905	19 001
53	Táppénz hozzájárulás	1 750	1 850	1 764
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	232 997	317 483	275 247
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	6 780	34 220	28 615

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	51 400	53 400	53 053
02	Gyógyszerbeszerzés	475 440	458 400	406 799
03	Vegyszerbeszerzés	27 000	23 000	22 251
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 170	11 659	8 933
05	Könyv beszerzése	500	1 000	743
06	Folyóirat beszerzése	2 000	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	180	180	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 715	7 715	6 767
10	Szakmai anyagok beszerzése	52 850	57 586	55 586
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	6 850	5 800	4 403
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 700	2 700	1 355
13	Egyéb anyagbeszerzés	21 900	31 500	28 469
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	662 705	652 944	588 359
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	4 000	3 785
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	550	515
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 700	8 100	7 621
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 000	12 650	11 921
19	Vásárolt élelmiszer	100	200	150
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	39
22	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	350
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	48 000	48 000	47 676
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	23 040	24 040	23 577
26	Víz- és csatornadíjak	9 350	11 350	10 318
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	20 850	26 800	23 866
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	48 150	61 250	60 229
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	1 800	2 100	2 043
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 500	4 500	4 003
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	154 290	178 740	172 251
34	Vásárolt közszolgáltatások	110 450	161 450	161 197
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	103 100	126 742	118 920
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 300	13 900	14 294
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	2 567
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	114 400	140 642	135 781
41	Belföldi kiküldetés	21 700	21 700	19 831
42	Külföldi kiküldetés	0	0	3
43	Reprezentáció	500	600	524
44	Reklám és propagandakiadások	100	100	10
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	22 300	22 400	20 368
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	16 000	15 785
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 500	9 000	8 705
60	Díjak, egyéb befizetések	2 400	5 300	4 650
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	10 900	30 300	29 140
68	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 500	1 606

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)	1 087 045	1 200 626	1 120 623

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervezetek	0	0	210 000
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	210 000	210 000
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	210 000	210 000

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	49 581	112 678	84 628
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 600	2 600	2 456
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13 819	31 125	23 513
06	Felújítások (01+...+05)	65 000	146 403	110 597
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	68 053	37 870
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	22 046	95 846	94 355
12	Járművek vásárlása, létesítése	6 300	5 500	5 089
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	7 654	45 738	37 013
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	36 000	215 137	174 327

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	-1 109
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-1 109

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	16 000	20 900	20 726
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	84 245	123 515	114 845
03	Egyéb saját bevétel	0	5 984	4 501
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 600	2 600	2 438
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 600	3 100	3 099
09	Alkalmazottak térítése	3 855	4 715	4 573
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	885	883
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	109 300	161 699	151 065
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28 500	41 551	39 646
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	362	361
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	28 500	41 913	40 007
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	137 800	203 612	191 072

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Járművek értékesítése	0	0	1 339
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	1 339
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	1 339
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	1 339

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	260
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	2 233 393
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 144 445	2 238 753	2 233 653
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	2 144 445	2 238 753	2 233 653

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	287 567	287 567
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	470 540	470 540
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	758 107	758 107
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	31 616	31 616
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	31 616	31 616
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	789 723	789 723
35	Függő bevételek	0	0	-67 447
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-67 447

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8290002 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	718 344	1 149	37	9 961	509 436	72 693	117 716	7 348	4	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	224 704	360	10	2 777	159 047	23 865	34 043	2 209	2 393	
03	Külső személyi juttatások 02/48	45 665	99	0	398	19 031	6 225	18 537	1 375	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	988 713	1 608	47	13 136	687 514	102 783	170 296	10 932	2 397	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	275 247	405	13	3 451	189 046	27 731	50 632	3 322	647	
06	Készletbeszerzés 03/14	588 359	422	72	6 020	243 364	36 318	47 494	4 000	250 669	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	11 921	45	0	0	7 646	1 365	2 385	25	455	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	172 251	1 923	7	547	114 726	21 541	33 012	495	0	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	161 197	112	0	0	141 718	5 129	13 054	1 184	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	135 781	481	19	1 626	85 376	13 512	20 271	732	13 764	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	20 368	27	0	0	10 223	987	8 319	812	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	29 140	0	0	0	20 276	3 360	5 311	193	0	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 606	100	0	0	1 102	124	172	10	98	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 120 623	3 110	98	8 193	624 431	82 336	130 018	7 451	264 986	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 384 583	5 123	158	24 780	1 500 991	212 850	350 946	21 705	268 030	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	110 597	6 880	6	3 441	73 278	11 098	12 668	3 209	17	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	174 327	1 054	10	449	105 434	8 141	40 755	18 121	363	
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	210 000	0	0	0	44 100	21 000	58 800	86 100	0	
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	210 000	0	0	0	44 100	21 000	58 800	86 100	0	
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	210 000	0	0	0	44 100	21 000	58 800	86 100	0	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	494 924	7 934	16	3 890	222 812	40 239	112 223	107 430	380	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	2 879 507	13 057	174	28 670	1 723 803	253 089	463 169	129 135	268 410	
87	Kiadások összesen (82+86)	2 879 507	13 057	174	28 670	1 723 803	253 089	463 169	129 135	268 410	
88	Kapacitásmutató 1.	196	0	0	0	138	23	20	15	0	
89	Kapacitásmutató 2.	77	0	0	0	66	6	3	2	0	

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8290002 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
90	Feladatmutató 1.	31	31	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	375 188 713	31	6	0	8 423	24 986	136 040 397	239 114 870	0

22 - Bevételek tevékenységenként										
#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8290002 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív Szakmai ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	151 065	7 432	1 338	15 865	95 395	6 621	6 080	3 561	14 773
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	20 726	0	0	0	580	0	5 373	0	14 773
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	114 845	0	1 338	15 865	90 314	6 621	707	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	3 099	1 279	0	0	1 820	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	40 007	1 080	361	4 237	20 661	0	268	0	13 400
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	191 072	8 512	1 699	20 102	116 056	6 621	6 348	3 561	28 173
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	260	0	0	0	260	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	2 233 393	0	0	0	1 257 055	193 586	353 608	191 228	237 916
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	2 233 653	0	0	0	1 257 315	193 586	353 608	191 228	237 916
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 233 653	0	0	0	1 257 315	193 586	353 608	191 228	237 916
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 424 725	8 512	1 699	20 102	1 373 371	200 207	359 956	194 789	266 089
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	1 339	0	0	0	1 339	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 339	0	0	0	1 339	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	1 339	0	0	0	1 339	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 426 064	8 512	1 699	20 102	1 374 710	200 207	359 956	194 789	266 089
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	31 616	0	0	0	19 309	3 302	5 867	3 138	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	758 107	0	0	0	489 072	67 804	120 701	80 530	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	789 723	0	0	0	508 381	71 106	126 568	83 668	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 215 787	8 512	1 699	20 102	1 883 091	271 313	486 524	278 457	266 089

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)	861 203	0	21 095	136 525	123 616	281 236	1 142 439	988 713
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	232 997	0	5 982	36 862	41 642	84 486	317 483	275 247
03	Dologi kiadások (03/69)	1 087 045	0	0	-103 036	216 617	113 581	1 200 626	1 120 623
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 181 245	0	27 077	70 351	381 875	479 303	2 660 548	2 384 583
07	Felújítások (05/06)	65 000	0	0	0	81 403	81 403	146 403	110 597
08	Beruházások (05/17)	36 000	0	0	0	179 137	179 137	215 137	174 327
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	101 000	0	0	0	470 540	470 540	571 540	494 924
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 282 245	0	27 077	70 351	852 415	949 843	3 232 088	2 879 507
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	-1 109
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 282 245	0	27 077	70 351	852 415	949 843	3 232 088	2 878 398
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	137 800	0	0	65 812	0	65 812	203 612	191 072
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	2 144 445	0	0	0	94 308	94 308	2 238 753	2 233 653
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 282 245	0	0	65 812	94 308	160 120	2 442 365	2 424 725
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	1 339
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	1 339
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	2 282 245	0	0	65 812	94 308	160 120	2 442 365	2 426 064
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	27 077	4 539	0	31 616	31 616	31 616
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	758 107	758 107	758 107	758 107
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	-67 447
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 282 245	0	27 077	70 351	852 415	949 843	3 232 088	3 148 340

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	822 975
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	822 975
06	Bevételek (+)	2 390 232
07	Kiadások (-)	2 878 397
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	334 810
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	334 810

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelveptőlék	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	11 724	4 981	30	948	1 800	0	19 483
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	55 264	3 079	90	4 990	3 562	0	66 985
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	85 710	2 185	0	8 695	1 168	0	97 758
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	123 231	9 668	0	12 810	1 605	0	147 314
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	112	290 271	32 318	680	28 300	12 226	0	363 795
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	271	566 200	52 231	800	55 743	20 361	0	695 335
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	11 609	0	0	0	0	0	11 609
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400	0	0	0	0	0	11 400
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	23 009	0	0	0	0	0	23 009
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	273	589 209	52 231	800	55 743	20 361	0	718 344
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	320	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	23	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	23	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	273	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 alapfokú 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	11	11	0	80	52	132	143
02	b) csoport	0	2	2	12	65	0	77	79
03	Összesen (01+02)	0	13	13	12	145	52	209	222
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	5	15	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	9	20	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	3	3	38	23	1	62	65
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	38	34	2	74	77
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	17	17	50	190	63	303	320
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	15	15	50	190	63	303	318
38	I. funkció csoport	0	11	11	12	145	52	209	220
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	9	20	21
40	III. funkció csoport	0	3	3	38	34	2	74	77
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)	32 109	1 557 851	0	1 290 655	33 264	0	0	0	0	2 913 879
02	- Beszerzés, létesítés	0	37 870	0	94 355	5 089	0	0	0	0	137 314
03	- Felújítás	0	84 628	0	2 456	0	0	0	0	0	87 084
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	33 073	0	26 138	1 314	0	0	0	0	60 525
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	155 571	0	122 949	6 403	0	0	0	0	284 923
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	1 985	0	0	0	0	0	0	0	1 985
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	1 985	0	0	0	0	0	0	0	1 985
12	- Összes növekedés (05+11)	0	157 556	0	122 949	6 403	0	0	0	0	286 908
13	- Értékesítés	0	0	0	16 175	6 332	0	0	0	0	22 507
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	5 348	0	0	0	0	0	5 348
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	21 523	6 332	0	0	0	0	27 855
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	32 109	1 715 407	0	1 392 081	33 335	0	0	0	0	3 172 932
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 109	310 042	0	942 995	24 025	0	0	0	0	1 309 171
23	- Növekedés	0	32 110	0	101 151	3 938	0	0	0	0	137 199
24	- Csökkenés	0	0	0	21 523	6 332	0	0	0	0	27 855
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	32 109	342 152	0	1 022 623	21 631	0	0	0	0	1 418 515
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	32 109	342 152	0	1 022 623	21 631	0	0	0	0	1 418 515
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 373 255	0	369 458	11 704	0	0	0	0	1 754 417
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 109	0	0	586 015	12 285	0	0	0	0	630 409

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	3 230 323	3 232 088
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 334 913	2 384 583
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 334 913	2 384 583
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	155 194	494 924
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	155 194	494 924
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 490 107	2 879 507
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	740 216	352 581
10	D. Bevételi előirányzat	3 230 323	3 232 088
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	3 248 214	2 745 248
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	470 539
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	3 248 214	3 215 787
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	17 891	-16 301
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	758 107	336 280
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	758 107	336 280
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	758 107	336 280
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	758 107	336 280
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	262 107	335 761
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	758 107	336 280
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	287 568	259 664
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	470 539	76 616

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	543
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	22
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	19 887
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	12 988
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	10 867
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 325
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 697
08	- munkaerő-piaci járulék	1 845
11	- táppénz összege (eFt)	515
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	1 195
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)	66 753
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)	67 641
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	18 133
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)	11 884
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 031 564
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	422 348
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	16 402
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	592 624
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	190
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	25 116
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	25 074
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	42

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	127 275	0	0	0	115 007	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14 064	0	0	0	8 520	0
11	Adósok	0	0	0	0	74	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	141 339	0	0	0	123 601	0
20	Eszközök összesen (08+19)	141 339	0	0	0	123 601	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	14 064	0	201 005	0	0	215 069	0	14 064	192 411	0	8 594	8 594
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	14 064	0	201 005	0	0	215 069	0	14 064	192 411	0	8 594	8 594

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	103 283	0	1 284 173	0	0	1 387 456	0	103 283	1 258 830	0	25 343	25 343
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	103 283	0	1 284 173	0	0	1 387 456	0	103 283	1 258 830	0	25 343	25 343
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 329	0	172 998	0	0	174 327	0	1 329	172 998	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	110 696	0	0	110 696	0	0	110 597	0	99	99
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	69 123	0	541 550	0	0	610 673	0	69 123	519 236	0	22 314	22 314
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	32 831	0	458 929	0	0	491 760	0	32 831	455 999	0	2 930	2 930
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	103 283	0	1 284 173	0	0	1 387 456	0	103 283	1 258 830	0	25 343	25 343

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	99	0	0	0	0	99
02	Beruházások	114 975	0	0	0	0	114 975
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	115 074	0	0	0	0	115 074
11	Személyi juttatások	153 726	0	0	0	0	153 726
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	42 236	0	0	0	0	42 236
13	Dologi kiadások	25 244	0	0	0	0	25 244
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	221 206	0	0	0	0	221 206
27	Kiadások összesen (10+21+26)	336 280	0	0	0	0	336 280

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)	861 203	1 142 439	1 142 439	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 997	317 483	317 483	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 087 045	1 200 626	1 200 626	0
18	Beruházások	36 000	215 137	215 137	0
19	Felújítások	65 000	146 403	146 403	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	210 000	210 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 282 245	3 232 088	3 232 088	0
30	Intézményi működési bevételek	137 800	203 612	203 612	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 144 445	2 238 753	2 238 753	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 282 245	2 442 365	2 442 365	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	789 723	789 723	0
55	Költségvetési támogatás	0	31 616	31 616	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	758 107	758 107	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	718 344	718 344	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	224 345	224 704	-359
03	Külső személyi juttatások	45 665	45 665	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	988 354	988 713	-359
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 247	275 247	0
06	Dologi kiadások	1 090 733	1 089 877	856
07	Egyéb különféle kiadások	29 140	30 746	-1 606
08	Dologi kiadások (06+07)	1 119 873	1 120 623	-750
18	Beruházások	174 327	174 327	0
19	Felújítások	110 596	110 597	-1
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	210 000	210 000	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	210 000	210 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 878 397	2 879 507	-1 110
30	Intézményi működési bevételek	192 411	191 072	1 339
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	2 233 393	2 233 393	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	260	260	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 233 653	2 233 653	0
42	Felhalmozási bevételek	0	1 339	-1 339
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 426 064	2 426 064	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	452 334	453 443	-1 109
55	Költségvetési támogatás	31 616	31 616	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	758 107	-758 107
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-1 109	1 109
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-67 447	67 447
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	67 448	0	67 448

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	2 426 064	0	0	2 426 064
02	Költségvetési beszámoló	2 426 064	0	-67 447	2 358 617
03	Eltérés (1-2)	0	0	67 447	67 447
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	67 447	67 447
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	67 447	67 447
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	67 447	67 447

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 878 397	0	2 878 397
02	Költségvetési beszámoló	2 879 507	-1 109	2 878 398
03	Eltérés (1-2)	-1 110	1 109	-1
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-1 109	1 109	0
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-1 110	1 109	-1
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-1 110	1 109	-1

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)	735 667	861 142	718 344
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	100 010	234 571	224 704
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	25 526	46 726	45 665
04	Személyi juttatások (01+02+03)	861 203	1 142 439	988 713
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	232 997	317 483	275 247
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 200	23 905	19 001
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 087 045	1 200 626	1 120 623
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 181 245	2 660 548	2 384 583
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	65 000	146 403	110 597
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	36 000	215 137	174 327
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	210 000	210 000
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	210 000	210 000
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	101 000	571 540	494 924
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 282 245	3 232 088	2 879 507
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	137 800	203 612	191 072
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 144 445	2 238 753	2 233 653
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	2 144 445	2 238 753	2 233 653
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 282 245	2 442 365	2 424 725
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	1 339
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	1 339
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	1 339
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	2 282 245	2 442 365	2 426 064
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	789 723	453 443
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-1 109
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	287 567	287 567
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	470 540	470 540
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	31 616	31 616
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	789 723	789 723
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-67 447
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 282 245	3 232 088	2 878 398
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 282 245	3 232 088	3 148 340
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	320	320	273
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	320	297