

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 307716 | 1051 | 20 | 1002 | 035796 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

5000 Szolnok Verseghy utca 6-8

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 |
| 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 |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási 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 |
| 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 |
| B23 | Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése |

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--------------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| B24 | Pénzforgalom egyeztetése |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 13 | Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése |
| 27 | Letéti számla pénzforgalma |
| 30 | VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
| 41 | Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma |
| 60 | Az eszközök értékhelyesbítésének 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) | 2 912 | 346 |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 2 912 | 346 |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 271 484 | 1 256 170 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 46 398 | 30 377 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 2 831 | 2 142 |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 10 351 | 339 |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 331 064 | 1 289 028 |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 333 976 | 1 289 374 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 11 272 | 11 762 |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 11 272 | 11 762 |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 3 366 | 2 150 |
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 3 366 | 2 150 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 61 964 | 8 160 |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 61 964 | 8 160 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 119 | 7 838 |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 119 | 7 838 |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 76 721 | 29 910 |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 410 697 | 1 319 284 |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 325 528 | 325 528 |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 325 528 | 325 528 |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | -8 636 | 634 570 |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | -8 636 | 634 570 |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 316 892 | 960 098 |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 69 432 | 328 013 |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | -7 349 | -312 015 |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 62 083 | 15 998 |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 62 083 | 15 998 |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 31 722 | 343 188 |
| 120 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 31 722 | 343 188 |
| 135 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 31 722 | 343 188 |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 31 722 | 343 188 |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 410 697 | 1 319 284 |

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 | 502 914 | 502 463 | 497 604 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 300 | 54 739 | 54 647 |
| 03 | Nyelvpótlék | 0 | 10 | 9 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 51 300 | 51 300 | 51 076 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 4 586 | 4 776 | 4 743 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 559 100 | 613 288 | 608 079 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 31 900 | 31 900 | 29 881 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 591 000 | 645 188 | 637 960 |
| 11 | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 200 | 200 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 41 000 | 62 000 | 61 663 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 30 000 | 57 682 | 55 215 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 71 000 | 119 882 | 117 078 |
| 15 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 3 300 | 4 600 | 4 589 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 74 300 | 124 482 | 121 667 |
| 17 | Keresetkiegészítés fedezete | 4 000 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 3 000 | 6 000 | 5 928 |
| 20 | Napidíj | 50 | 50 | 37 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 6 050 | 6 050 | 5 950 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 9 100 | 12 100 | 11 915 |
| 24 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 1 100 | 3 400 | 3 309 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 10 200 | 15 500 | 15 224 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 8 000 | 8 000 | 6 714 |
| 30 | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 1 000 | 1 000 | 550 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 9 000 | 9 000 | 7 264 |
| 32 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései | 1 500 | 1 500 | 358 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 10 500 | 10 500 | 7 622 |
| 34 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 300 | 240 |
| 36 | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 300 | 240 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 89 100 | 141 282 | 136 497 |
| 41 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) | 5 900 | 9 500 | 8 256 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 99 000 | 150 782 | 144 753 |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai | 10 000 | 13 524 | 12 643 |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47) | 10 000 | 13 524 | 12 643 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 700 000 | 809 494 | 795 356 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok) | 186 000 | 214 913 | 213 198 |
| 52 | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 100 | 1 065 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 2 000 | 2 700 | 2 541 |
| 54 | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 1 000 | 1 000 | 193 |

PIR: 307716
Éves beszámoló
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Fejezet: 20/00 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.07.21 07:16
Ellenőrző kód: 8447936425
Értéktípus: Ezer Forint

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) | 189 000 | 219 713 | 216 997 |

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 30 000 | 34 200 | 34 181 |
| 02 | Gyógyszerbeszerzés | 30 000 | 38 400 | 38 313 |
| 03 | Vegyszerbeszerzés | 30 000 | 38 000 | 37 861 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 3 000 | 3 000 | 2 599 |
| 05 | Könyv beszerzése | 500 | 500 | 85 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 500 | 500 | 402 |
| 07 | Egyéb információhordozó beszerzése | 500 | 500 | 176 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 500 | 500 | 437 |
| 10 | Szakmai anyagok beszerzése | 80 000 | 81 800 | 81 796 |
| 11 | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 1 000 | 1 000 | 389 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 1 000 | 500 | 250 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 3 000 | 10 000 | 9 735 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 180 000 | 208 900 | 206 224 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 9 000 | 9 000 | 6 714 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 1 000 | 1 000 | 33 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 11 000 | 14 800 | 14 733 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 21 000 | 24 800 | 21 480 |
| 19 | Vásárolt élelmész | 0 | 4 000 | 3 415 |
| 23 | Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 1 300 | 1 253 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 85 000 | 83 350 | 83 335 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 15 000 | 15 300 | 15 231 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 11 000 | 12 000 | 11 595 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 10 000 | 19 800 | 19 705 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 55 000 | 57 200 | 57 175 |
| 31 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 | 2 100 | 2 093 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 176 000 | 195 050 | 193 802 |
| 35 | Vásárolt közszolgáltatások | 42 000 | 54 500 | 54 489 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 65 000 | 92 600 | 92 573 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 6 000 | 5 992 | 5 989 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 71 000 | 98 592 | 98 562 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 1 000 | 850 | 842 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 1 000 | 850 | 842 |
| 48 | Egyéb dologi kiadások | 1 000 | 200 | 517 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 492 000 | 582 892 | 575 916 |
| 57 | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 2 000 | 1 693 |
| 59 | Rehabilitációs hozzájárulás | 5 000 | 5 697 | 5 627 |
| 61 | Díjak, egyéb befizetések | 9 000 | 7 393 | 7 411 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 14 000 | 15 090 | 14 731 |
| 69 | Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) | 14 000 | 15 090 | 14 731 |
| 70 | Dologi kiadások mindösszesen (49+69) | 506 000 | 597 982 | 590 647 |

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 | 386 209 | 206 900 |
| 05 | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 104 251 | 55 863 |
| 06 | Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 490 460 | 262 763 |
| 07 | Immateriális javak vásárlása | 0 | 20 | 18 |
| 08 | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 368 771 | 318 365 |
| 10 | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 7 874 | 14 803 | 3 837 |
| 13 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) | 7 874 | 383 594 | 322 220 |
| 25 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 2 126 | 101 694 | 86 941 |
| 30 | Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29) | 2 126 | 101 694 | 86 941 |
| 31 | Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) | 10 000 | 485 288 | 409 161 |
| 34 | Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) | 10 000 | 485 288 | 409 161 |
| 35 | Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) | 10 000 | 975 748 | 671 924 |
| 39 | Felhalmozási kiadások összesen (35+38) | 10 000 | 975 748 | 671 924 |

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 |
| 98 | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 7 719 |
| 100 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) | 0 | 0 | 7 719 |
| 101 | Összesen (61+68+96+100) | 0 | 0 | 7 719 |

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 | 1 000 | 1 000 | 441 | 0 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 | 8 000 | 7 403 | 0 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 1 000 | 3 000 | 2 772 | 0 |
| 08 | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 000 | 3 000 | 2 094 | 0 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 12 000 | 12 000 | 9 068 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 49 000 | 44 200 | 38 848 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 7 000 | 7 000 | 6 226 | 0 |
| 12 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 79 000 | 79 000 | 67 652 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 6 000 | 6 000 | 3 939 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 6 000 | 6 000 | 3 939 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 85 000 | 85 000 | 71 591 | 0 |
| 26 | Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 3 000 | 3 000 | 471 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32) | 3 000 | 3 000 | 471 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) | 3 000 | 3 000 | 471 | 0 |

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04 | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | 0 | 0 | 22 |
| 09 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) | 0 | 0 | 22 |
| 23 | Felhalmozási bevételek összesen (13+22) | 0 | 0 | 22 |

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 0 | 40 269 | 40 269 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 0 | 40 269 | 40 269 |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 1 317 000 | 1 446 837 | 1 441 248 |
| 16 | Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) | 1 317 000 | 1 446 837 | 1 441 248 |
| 18 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) | 1 317 000 | 1 446 837 | 1 441 248 |
| 21 | Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 949 299 | 658 789 |
| 23 | Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól | 0 | 16 449 | 16 449 |
| 28 | Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) | 0 | 965 748 | 675 238 |
| 39 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) | 0 | 965 748 | 675 238 |
| 41 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) | 0 | 965 748 | 675 238 |
| 42 | Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) | 1 317 000 | 2 412 585 | 2 116 486 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 1 317 000 | 2 452 854 | 2 156 755 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 0 | 62 083 | 62 083 |
| 66 | Maradvány-felhasználás (61+...+65) | 0 | 62 083 | 62 083 |
| 105 | Összesen (60+66+94+97+100+104) | 0 | 62 083 | 62 083 |

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----------|---|------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 01 | Közvetlen kiadások összesen | 1 648 543 | 4 856 | 658 788 | 544 559 | 235 565 | 58 045 | 134 083 | 3 444 | 9 203 |
| 02 | Karbantartó részleg kiadásai | 25 851 | 0 | 0 | 18 201 | 517 | 0 | 6 470 | 0 | 663 |
| 03 | Egyéb kisegítő részlegek kiadásai | 8 969 | 0 | 0 | 7 050 | 613 | 0 | 1 076 | 0 | 230 |
| 04 | Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai | 321 384 | 0 | 0 | 267 844 | 6 427 | 300 | 38 566 | 0 | 8 247 |
| 05 | Épületek fenntartásának kiadásai | 125 122 | 1 000 | 0 | 103 394 | 2 502 | 0 | 15 014 | 0 | 3 212 |
| 06 | Központi irányítás kiadásai | 145 055 | 788 | 0 | 119 715 | 2 901 | 50 | 17 406 | 473 | 3 722 |
| 07 | Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06) | 626 381 | 1 788 | 0 | 516 204 | 12 960 | 350 | 78 532 | 473 | 16 074 |
| 08 | Kiadások mindösszesen (01+07) | 2 274 924 | 6 644 | 658 788 | 1 060 763 | 248 525 | 58 395 | 212 615 | 3 917 | 25 277 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8600001 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|------------|---|------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 637 960 | 1 400 | 0 | 352 369 | 146 054 | 33 204 | 102 915 | 1 686 | 332 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 144 753 | 0 | 0 | 78 910 | 37 646 | 10 224 | 16 393 | 1 442 | 138 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 12 643 | 0 | 0 | 7 164 | 2 607 | 375 | 2 480 | 2 | 15 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 795 356 | 1 400 | 0 | 438 443 | 186 307 | 43 803 | 121 788 | 3 130 | 485 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 216 997 | 388 | 0 | 118 322 | 51 402 | 12 196 | 33 873 | 666 | 150 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49 | 575 916 | 4 573 | 0 | 482 632 | 7 702 | 1 561 | 54 775 | 109 | 24 564 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 14 731 | 283 | 0 | 8 230 | 3 114 | 835 | 2 179 | 12 | 78 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 | 590 647 | 4 856 | 0 | 490 862 | 10 816 | 2 396 | 56 954 | 121 | 24 642 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) | 1 603 000 | 6 644 | 0 | 1 047 627 | 248 525 | 58 395 | 212 615 | 3 917 | 25 277 |
| 50 | Felújítás (áfával) 05/06 | 262 763 | 0 | 254 465 | 8 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 | 409 161 | 0 | 404 323 | 4 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) | 671 924 | 0 | 658 788 | 13 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 2 274 924 | 6 644 | 658 788 | 1 060 763 | 248 525 | 58 395 | 212 615 | 3 917 | 25 277 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 2 274 924 | 6 644 | 658 788 | 1 060 763 | 248 525 | 58 395 | 212 615 | 3 917 | 25 277 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 2 274 924 | 6 644 | 658 788 | 1 060 763 | 248 525 | 58 395 | 212 615 | 3 917 | 25 277 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 98 | 17 | 0 | 65 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 96 | 17 | 0 | 63 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 252 | 0 | 0 | 100 | 72 | 27 | 46 | 2 | 5 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 230 | 0 | 0 | 95 | 65 | 17 | 46 | 2 | 5 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 8600001 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 67 652 | 5 232 | 0 | 21 939 | 100 | 29 925 | 9 177 | 1 276 | 3 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 3 939 | 1 412 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 1 229 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 71 591 | 6 644 | 0 | 23 237 | 100 | 29 925 | 10 406 | 1 276 | 3 |
| 12 | Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 | 1 441 248 | 0 | 0 | 742 746 | 470 285 | 56 901 | 134 280 | 0 | 37 036 |
| 17 | Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16 | 1 441 248 | 0 | 0 | 742 746 | 470 285 | 56 901 | 134 280 | 0 | 37 036 |
| 19 | Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18 | 1 441 248 | 0 | 0 | 742 746 | 470 285 | 56 901 | 134 280 | 0 | 37 036 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 1 513 310 | 6 644 | 0 | 766 454 | 470 385 | 86 826 | 144 686 | 1 276 | 37 039 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21 | 658 789 | 0 | 658 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 | 16 449 | 0 | 0 | 16 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28 | 675 238 | 0 | 658 789 | 16 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39 | 675 238 | 0 | 658 789 | 16 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41 | 675 238 | 0 | 658 789 | 16 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) | 675 260 | 0 | 658 789 | 16 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 40 269 | 0 | 0 | 40 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 40 269 | 0 | 0 | 40 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén | 8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 2 228 839 | 6 644 | 658 789 | 823 194 | 470 385 | 86 826 | 144 686 | 1 276 | 37 039 |
| 114 | Maradvány felhasználás 10/66 | 62 083 | 0 | 0 | 16 003 | 10 080 | 10 000 | 22 000 | 0 | 4 000 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 2 290 922 | 6 644 | 658 789 | 839 197 | 480 465 | 96 826 | 166 686 | 1 276 | 41 039 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 2 290 922 | 6 644 | 658 789 | 839 197 | 480 465 | 96 826 | 166 686 | 1 276 | 41 039 |

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) | 700 000 | 0 | 31 709 | 0 | 77 785 | 109 494 | 809 494 | 795 356 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55) | 189 000 | 0 | 8 560 | 0 | 22 153 | 30 713 | 219 713 | 216 997 |
| 03 | Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) | 506 000 | 0 | 0 | 0 | 91 982 | 91 982 | 597 982 | 590 647 |
| 13 | Működési kiadások (01+ ... +12) | 1 395 000 | 0 | 40 269 | 0 | 191 920 | 232 189 | 1 627 189 | 1 603 000 |
| 14 | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 475 288 | 475 288 | 485 288 | 409 161 |
| 15 | Felújítás (05/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 460 | 490 460 | 490 460 | 262 763 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (14+...+25) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 965 748 | 965 748 | 975 748 | 671 924 |
| 30 | Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29) | 1 405 000 | 0 | 40 269 | 0 | 1 157 668 | 1 197 937 | 2 602 937 | 2 274 924 |
| 31 | Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 719 |
| 32 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) | 1 405 000 | 0 | 40 269 | 0 | 1 157 668 | 1 197 937 | 2 602 937 | 2 282 643 |
| 33 | Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) | 1 405 000 | 0 | 0 | 0 | 129 837 | 129 837 | 1 534 837 | 1 513 310 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 748 | 965 748 | 965 748 | 675 260 |
| 36 | Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) | 0 | 0 | 40 269 | 0 | 0 | 40 269 | 40 269 | 40 269 |
| 37 | Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 083 | 62 083 | 62 083 | 62 083 |
| 39 | Költségvetési bevételek összesen (33+...+38) | 1 405 000 | 0 | 40 269 | 0 | 1 157 668 | 1 197 937 | 2 602 937 | 2 290 922 |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40) | 1 405 000 | 0 | 40 269 | 0 | 1 157 668 | 1 197 937 | 2 602 937 | 2 290 922 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 61 964 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 61 964 |
| 06 | Bevételek (+) | 2 228 839 |
| 07 | Kiadások (-) | 2 282 643 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 8 160 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 8 160 |

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 |
| 126 | 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 5 477 | 789 | 0 | 1 596 | 0 | 0 | 0 | 7 862 | 4 867 | 2 |
| 129 | 1-2. pozíció: 32 osztályvezető | 34 218 | 3 121 | 0 | 4 539 | 27 | 0 | 0 | 41 905 | 5 178 | 12 |
| 130 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás | 25 368 | 2 610 | 0 | 3 521 | 158 | 0 | 0 | 31 657 | 5 092 | 11 |
| 135 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen | 40 994 | 660 | 0 | 612 | 2 332 | 0 | 0 | 44 598 | 8 666 | 37 |
| 136 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 16 742 | 638 | 0 | 1 866 | 218 | 0 | 0 | 19 464 | 4 383 | 13 |
| 137 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 40 852 | 3 592 | 0 | 6 632 | 216 | 0 | 0 | 51 292 | 12 712 | 33 |
| 138 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 99 631 | 10 207 | 0 | 10 036 | 442 | 0 | 0 | 120 316 | 17 256 | 77 |
| 139 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen | 115 335 | 17 687 | 0 | 19 372 | 0 | 0 | 0 | 152 394 | 33 797 | 83 |
| 140 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 40 462 | 507 | 0 | 2 086 | 1 260 | 0 | 0 | 44 315 | 7 255 | 24 |
| 142 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 6 643 | 2 233 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8 966 | 208 | 4 |
| 143 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen | 52 325 | 11 879 | 9 | 816 | 0 | 0 | 0 | 65 029 | 10 568 | 18 |
| 144 | 300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen | 3 182 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 906 | 279 | 1 |
| 146 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145) | 481 229 | 54 647 | 9 | 51 076 | 4 743 | 0 | 0 | 591 704 | 110 261 | 315 |
| 191 | 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 16 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 375 | 6 817 | 2 |
| 192 | KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191) | 16 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 375 | 6 817 | 2 |
| 202 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) | 16 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 375 | 6 817 | 2 |
| 203 | I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202) | 497 604 | 54 647 | 9 | 51 076 | 4 743 | 0 | 0 | 608 079 | 117 078 | 317 |
| 206 | közalkalmazottak összesen | 29 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 881 | 4 589 | 9 |
| 210 | II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209) | 29 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 881 | 4 589 | 9 |
| 211 | I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210) | 527 485 | 54 647 | 9 | 51 076 | 4 743 | 0 | 0 | 637 960 | 121 667 | 326 |

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 | 608 079 | 29 881 | 0 | 0 | 637 960 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 117 078 | 4 589 | 0 | 0 | 121 667 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 11 915 | 3 309 | 0 | 0 | 15 224 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások | 7 264 | 358 | 0 | 0 | 7 622 |
| 06 | Szociális jellegű juttatások | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 136 497 | 8 256 | 0 | 0 | 144 753 |
| 09 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 12 643 | 0 | 12 643 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 744 576 | 38 137 | 12 643 | 0 | 795 356 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 306 | 10 | 0 | 0 | 316 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 330 | 10 | 0 | 0 | 340 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 338 | 12 | 0 | 0 | 350 |
| 14 | Zárólétszám (fő) | 312 | 8 | 0 | 0 | 320 |
| 15 | Munkajogi zárólétszám (fő) | 326 | 8 | 0 | 0 | 334 |
| 16 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 317 | 9 | 0 | 0 | 326 |

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 | 15 | 15 | 7 | 50 | 104 | 161 | 176 |
| 02 | b) csoport | 0 | 10 | 10 | 5 | 36 | 30 | 71 | 81 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 25 | 25 | 12 | 86 | 134 | 232 | 257 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Informatikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 13 | 19 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 19 | Kézbeszédesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Jóléti | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 16 | 17 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 | 0 | 28 | 29 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 1 | 2 | 25 | 47 | 0 | 72 | 74 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 1 | 32 | 33 | 37 | 139 | 141 | 317 | 350 |
| 33 | Kormánytisztviselők (34+...+36) | 1 | 30 | 31 | 37 | 139 | 141 | 317 | 348 |
| 34 | I. funkció csoport | 0 | 24 | 24 | 12 | 86 | 134 | 232 | 256 |
| 35 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 13 | 18 |
| 36 | III. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 25 | 47 | 0 | 72 | 74 |
| 53 | Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

37 - A mutatószámok állományának alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|---|-----------------|----------------|-------------|
| 01 | 56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 195 | 131 | 163 |
| 02 | 56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 195 | 131 | 163 |
| 03 | 86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám | 88 | 88 | 919 |
| 04 | 86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám | 3 536 | 3 694 | 3 615 |
| 05 | 86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám | 131 | 131 | 131 |
| 06 | 86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap | 44 907 | 44 937 | 44 922 |
| 07 | 86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám | 30 | 50 | 40 |
| 08 | 86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap | 9 639 | 9 851 | 9 745 |
| 09 | 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám | 512 | 512 | 512 |
| 10 | 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték | 161 033 064 | 169 816 007 | 165 424 536 |
| 11 | 86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerzdött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma | 697 | 685 | 691 |
| 12 | 86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma | 923 | 915 | 919 |

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) | 66 389 | 385 331 | 0 | 559 956 | 3 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 121 |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 18 | 318 365 | 0 | 3 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 220 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 206 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 900 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 5 | 141 822 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 804 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 23 | 667 087 | 0 | 4 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 924 |
| 08 | - Tértímentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 |
| 10 | - Egyéb növekedés | 0 | 325 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 756 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 0 | 325 756 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 430 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 23 | 992 843 | 0 | 6 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 354 |
| 13 | - Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 062 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 7 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 152 |
| 19 | - Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 1 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 448 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 0 | 0 | 0 | 9 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 662 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 66 412 | 1 378 174 | 0 | 556 782 | 3 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 004 813 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 63 477 | 113 847 | 0 | 513 515 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 453 |
| 23 | - Növekedés | 2 589 | 8 157 | 0 | 12 846 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 281 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 66 066 | 122 004 | 0 | 526 361 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 734 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 27 | - Növekedés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 66 066 | 122 004 | 0 | 526 405 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 778 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 346 | 1 256 170 | 0 | 30 377 | 2 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 035 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 45 896 | 2 809 | 0 | 149 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 032 |

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A. Kiadási előirányzat | 1 591 830 | 2 602 937 |
| 02 | 1. Alaptevékenység működési kiadásai | 1 505 231 | 1 603 000 |
| 05 | 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai | 1 505 231 | 1 603 000 |
| 06 | 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai | 17 167 | 671 924 |
| 09 | 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai | 17 167 | 671 924 |
| 10 | B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) | 1 522 398 | 2 274 924 |
| 11 | C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) | 69 432 | 328 013 |
| 12 | D. Bevételi előirányzat | 1 591 830 | 2 602 937 |
| 13 | 3. Alaptevékenység működési bevételei | 1 543 869 | 1 615 662 |
| 16 | 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei | 1 543 869 | 1 615 662 |
| 17 | 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei | 40 612 | 675 260 |
| 20 | 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei | 40 612 | 675 260 |
| 21 | E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) | 1 584 481 | 2 290 922 |
| 22 | F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) | -7 349 | -312 015 |
| 23 | G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) | 62 083 | 15 998 |
| 25 | H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) | 62 083 | 15 998 |
| 28 | I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) | 62 083 | 15 998 |
| 30 | J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) | 62 083 | 15 998 |
| 31 | 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 62 083 | 15 998 |
| 32 | 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány | 62 083 | 15 998 |
| 33 | 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány | 0 | 15 998 |
| 34 | 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány | 62 083 | 0 |

53 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 4 535 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 146 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 1 972 |
| 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) | 67 523 |
| 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) | 64 822 |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 17 732 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt) | 17 025 |
| 26 | - 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 12 |
| 36 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44) | 822 765 |
| 37 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 72 984 |
| 39 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 10 455 |
| 42 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 738 274 |
| 43 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) | 1 052 |
| 60 | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 4 |
| 61 | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 2 |

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 | 11 272 | 0 | 0 | 0 | 11 762 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 3 366 | 0 | 0 | 0 | 2 150 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 14 638 | 0 | 0 | 0 | 13 912 | 0 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 14 638 | 0 | 0 | 0 | 13 912 | 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 | 3 366 | 0 | 240 942 | 0 | 0 | 244 308 | 0 | 3 066 | 239 092 | 300 | 1 850 | 2 150 |
| 10 | Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) | 3 366 | 0 | 240 942 | 0 | 0 | 244 308 | 0 | 3 066 | 239 092 | 300 | 1 850 | 2 150 |

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) | 31 722 | 0 | 1 598 718 | 0 | 0 | 1 630 440 | 0 | 31 722 | 1 255 530 | 0 | 343 188 | 343 188 |
| 18 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22) | 31 722 | 0 | 1 598 718 | 0 | 0 | 1 630 440 | 0 | 31 722 | 1 255 530 | 0 | 343 188 | 343 188 |
| 19 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 287 987 | 0 | 0 | 287 987 | 0 | 0 | 205 523 | 0 | 82 464 | 82 464 |
| 20 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 641 004 | 0 | 0 | 641 004 | 0 | 0 | 458 835 | 0 | 182 169 | 182 169 |
| 21 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 7 018 | 0 | 441 909 | 0 | 0 | 448 927 | 0 | 7 018 | 378 350 | 0 | 63 559 | 63 559 |
| 22 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 24 704 | 0 | 227 818 | 0 | 0 | 252 522 | 0 | 24 704 | 212 822 | 0 | 14 996 | 14 996 |
| 37 | Kötelezettségek összesen (01+09) | 31 722 | 0 | 1 598 718 | 0 | 0 | 1 630 440 | 0 | 31 722 | 1 255 530 | 0 | 343 188 | 343 188 |

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya | Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás | Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás | Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás | Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése | Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése |
|-----------|--|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 383 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 220 | 322 220 |
| 02 | 2. Felújítás | 386 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 900 | 206 900 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 205 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 804 | 142 804 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 975 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 924 | 671 924 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 809 494 | 7 047 | 0 | 0 | 0 | 788 309 | 0 | 0 | 0 | 7 047 | 788 309 | 795 356 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 219 713 | 3 054 | 0 | 0 | 0 | 213 943 | 0 | 0 | 0 | 3 054 | 213 943 | 216 997 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 597 982 | 51 982 | 0 | 0 | 0 | 554 663 | 0 | 0 | 0 | 51 982 | 538 665 | 590 647 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 1 627 189 | 62 083 | 0 | 0 | 0 | 1 556 915 | 0 | 0 | 0 | 62 083 | 1 540 917 | 1 603 000 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 2 602 937 | 62 083 | 0 | 0 | 0 | 2 228 839 | 0 | 0 | 0 | 62 083 | 2 212 841 | 2 274 924 |

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

| # | Megnevezés | Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya | Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya | Korrekciók (±) | Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat |
|-----------|--|---|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | -61 374 | 0 |
| 02 | 2. Felújítás | 0 | 0 | -179 309 | 0 |
| 07 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 0 | 0 | -63 141 | 0 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 0 | 0 | -303 824 | 0 |
| 23 | 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | -14 138 | 0 |
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | -2 716 | 0 |
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 15 998 | 8 663 | 0 |
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 0 | 15 998 | -8 191 | 0 |
| 33 | Kiadások összesen (08+22+26+29+32) | 0 | 15 998 | -312 015 | 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) | 700 000 | 809 494 | 809 494 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189 000 | 219 713 | 219 713 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 506 000 | 597 982 | 597 982 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 10 000 | 485 288 | 485 288 | 0 |
| 22 | Felújítások | 0 | 490 460 | 490 460 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 1 405 000 | 2 602 937 | 2 602 937 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 |
| 45 | Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44) | 1 317 000 | 1 446 837 | 1 446 837 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 57 | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 0 | 965 748 | 965 748 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 1 405 000 | 2 500 585 | 2 500 585 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 0 | 102 352 | 102 352 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 0 | 40 269 | 40 269 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 62 083 | 62 083 | 0 |

| 82 - 82 | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Teljesítés kincstári beszámoló | Teljesítés költségvetési beszámoló | Eltérés (1-2) |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 648 135 | 637 960 | 10 175 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások | 134 578 | 144 753 | -10 175 |
| 03 | Külső személyi juttatások | 12 643 | 12 643 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (01+02+03) | 795 356 | 795 356 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 216 996 | 216 997 | -1 |
| 06 | Dologi kiadások | 575 916 | 575 916 | 0 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások | 14 731 | 14 731 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások összesen (06+07) | 590 647 | 590 647 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások | 409 161 | 409 161 | 0 |
| 22 | Felújítások | 262 763 | 262 763 | 0 |
| 37 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36) | 2 274 924 | 2 274 924 | 0 |
| 39 | Intézményi működési bevételek | 71 591 | 71 591 | 0 |
| 40 | Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | 1 441 248 | 1 441 248 | 0 |
| 45 | Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44) | 1 441 248 | 1 441 248 | 0 |
| 49 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 471 | 471 | 0 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) | 471 | 471 | 0 |
| 52 | Felhalmozási bevételek | 22 | 22 | 0 |
| 53 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól | 16 449 | 16 449 | 0 |
| 55 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról | 658 788 | 658 789 | -1 |
| 57 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56) | 675 238 | 675 238 | 0 |
| 65 | TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) | 2 188 570 | 2 188 570 | 0 |
| 66 | TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) | 86 354 | 86 354 | 0 |
| 67 | Költségvetési támogatás | 40 269 | 40 269 | 0 |
| 69 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) | 0 | 62 083 | -62 083 |
| 70 | Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 7 838 | 7 719 | 119 |
| 75 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése | 119 | 0 | 119 |

PIR: 307716
Éves beszámoló
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Fejezet: 20/00 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.07.21 07:16
Ellenőrző kód: 8447936425
Értéktípus: Ezer Forint

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 | 2 188 570 | 0 | 0 | 0 | 2 188 570 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 2 188 570 | 0 | 0 | 0 | 2 188 570 |

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 | 2 274 924 | 0 | 7 838 | 2 282 762 |
| 02 | Költségvetési beszámoló | 2 274 924 | 0 | 7 719 | 2 282 643 |
| 03 | Eltérés (1-2) | 0 | 0 | 119 | 119 |
| 05 | Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése | 0 | 0 | 119 | 119 |
| 09 | Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) | 0 | 0 | 119 | 119 |
| 15 | Eltérés összesen (9+14)=(3) | 0 | 0 | 119 | 119 |

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) | 591 000 | 645 188 | 637 960 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 99 000 | 150 782 | 144 753 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 10 000 | 13 524 | 12 643 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 700 000 | 809 494 | 795 356 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 189 000 | 218 613 | 215 932 | 0 |
| 06 | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 0 | 1 100 | 1 065 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06) | 189 000 | 219 713 | 216 997 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (03/49) | 492 000 | 582 892 | 575 916 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (=03/69) | 14 000 | 15 090 | 14 731 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 506 000 | 597 982 | 590 647 | 0 |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) | 1 395 000 | 1 627 189 | 1 603 000 | 0 |
| 20 | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 490 460 | 262 763 | 0 |
| 21 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31) | 10 000 | 485 288 | 409 161 | 0 |
| 30 | Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29) | 10 000 | 975 748 | 671 924 | 0 |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34) | 1 405 000 | 2 602 937 | 2 274 924 | 0 |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 85 000 | 85 000 | 71 591 | 0 |
| 38 | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) | 1 317 000 | 1 446 837 | 1 441 248 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35) | 3 000 | 3 000 | 471 | 0 |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41) | 1 405 000 | 1 534 837 | 1 513 310 | 0 |
| 43 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13) | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 45 | Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44) | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 46 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) | 0 | 965 748 | 675 238 | 0 |
| 49 | Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48) | 0 | 965 748 | 675 260 | 0 |
| 54 | Törvény szerinti bevételek (42+49+53) | 1 405 000 | 2 500 585 | 2 188 570 | 0 |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01) | 0 | 40 269 | 40 269 | 0 |
| 59 | Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) | 0 | 40 269 | 40 269 | 0 |
| 60 | Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59) | 0 | 62 083 | 46 085 | 0 |
| 63 | Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61) | 0 | 62 083 | 62 083 | 0 |
| 69 | Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68) | 0 | 62 083 | 62 083 | 0 |
| 71 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) | 0 | 0 | 7 719 | 0 |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71) | 1 405 000 | 2 602 937 | 2 282 643 | 0 |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) | 1 405 000 | 2 602 937 | 2 290 922 | 0 |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 350 | 350 | 326 | 0 |
| 79 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 334 | 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 | 40 269 | 0 | 0 | 40 269 | 40 269 | 0 |

PIR: 307716
Éves beszámoló
MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
Fejezet: 20/00 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.07.21 07:16
Ellenőrző kód: 8447936425
Értéktípus: Ezer Forint

| B24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|--------------------------------|--|--------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 61 964 |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 8 160 |