

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

307716	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

5000 Szolnok Versegly út 6-8

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	346	234
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	346	234
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 256 170	1 225 413
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	30 377	26 109
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 142	1 453
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	339	1 363
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 289 028	1 254 338
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 289 374	1 254 572
34	1. Anyagok (21., 241.)	11 762	14 391
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	11 762	14 391
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 150	2 948
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 150	2 948
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	8 160	32 321
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	8 160	32 321
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	7 838	1 721
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 838	1 721
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	29 910	51 381
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 319 284	1 305 953
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.)	634 570	803 388
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	634 570	803 388
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	960 098	1 128 916
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	328 013	68 279
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-312 015	-34 237
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	15 998	34 042
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	15 998	34 042
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	343 188	142 995
123	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	343 188	142 995
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	343 188	142 995
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	343 188	142 995
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 319 284	1 305 953

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	533 756	525 136
02	Illetménykiegészítések	300	78 251	76 652
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	51 300	54 300	51 693
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 586	8 586	5 085
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	559 100	674 893	658 566
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	31 900	31 900	26 754
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	591 000	706 793	685 320
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	200	200
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	41 000	66 800	66 058
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 000	56 350	52 939
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	71 000	123 350	119 197
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 300	5 300	4 725
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	74 300	128 650	123 922
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	3 000	11 500	10 920
20	Napidíj	50	90	76
22	Egyéb sajátos juttatások	6 050	5 050	4 623
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 100	16 640	15 619
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 100	1 100	518
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 200	17 740	16 137
28	Közlekedési költségértítés	8 000	8 000	7 047
30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás	1 000	1 000	514
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen (26+...+30)	9 000	9 000	7 561
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései	1 500	960	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 500	9 960	7 561
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	149 290	142 617
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 900	7 360	5 243
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	99 000	156 650	147 860
43	Állományba nem tartozók juttatásai	10 000	16 015	14 905
48	Külső személyi juttatások (43+47)	10 000	16 015	14 905
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	700 000	879 458	848 085
50	Szociális hozzájárulási adó	186 000	227 954	227 404
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	1 000	492
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	8 000	1 179
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	1 858	1 475
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	189 000	238 812	230 550

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	30 000	36 260	35 251
02	Gyógyszerbeszerzés	30 000	44 170	43 656
03	Vegyszerbeszerzés	30 000	34 271	33 915
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 000	3 000	2 742
05	Könyv beszerzése	500	500	138
06	Folyóirat beszerzése	500	500	160
07	Egyéb információhordozó beszerzése	500	500	13
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	500	435
10	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	95 732	95 679
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	2 000	993
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	1 000	381
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	10 000	8 331
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	180 000	228 433	221 694
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9 000	6 000	5 687
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	500	27
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 000	14 900	14 608
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21 000	21 400	20 322
20	Bérelti és lízing díjak	0	500	54
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	1 500	1 091
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	85 000	31 000	28 442
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	28 000	27 761
26	Víz- és csatornadíjak	11 000	10 000	9 239
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	17 656	17 163
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55 000	67 950	67 243
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	141
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	176 000	156 606	151 134
34	Vásárolt közszolgáltatások	42 000	57 841	57 102
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	65 000	82 740	82 736
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	6 000	4 725
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	71 000	88 740	87 461
41	Belföldi kiküldetés	1 000	1 000	813
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 000	1 000	813
54	Egyéb befizetési kötelezettség	3 000	3 000	20
55	Különléle költségvetési befizetések (47+...+54)	3 000	3 000	20
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	2 000	1 356
58	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	4 000	2 581
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	6 000	6 000	3 937
68	Egyéb dologi kiadások	6 000	28 000	23 599
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	506 000	591 020	566 082

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	150 824	149 821
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	40 642	40 362
06	Felújítások (01+...+05)	0	191 466	190 183
07	Immateriális javak vásárlása	0	50	30
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	63 829	62 967
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	7 874	8 824	8 304
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	20 248	19 227
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	10 000	92 951	90 528

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	-6 117
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-6 117

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000	580
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	4 102
03	Egyéb saját bevétel	1 000	5 000	4 202
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	3 000	1 994
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	12 000	12 000	9 338
08	Intézményi ellátási díjak	49 000	45 000	41 238
09	Alkalmazottak térítése	7 000	7 000	5 734
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	79 000	79 000	67 188
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 000	6 000	2 945
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	6 000	6 000	2 945
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	85 000	85 000	70 133

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	1 181
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	8 021
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	1 567 712
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	1 317 000	1 570 308	1 576 914
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	1 317 000	1 570 308	1 576 914
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	525
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	3 000	3 000	525
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	3 000	3 000	525
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 000
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	259 916
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	284 417	260 916
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	284 417	260 916

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	15 998	15 998
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	15 998	15 998
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	34 984	34 984
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	34 984	34 984
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	50 982	50 982

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8600001 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	685 320	2 166	0	373 718	161 576	37 050	110 469	16	325
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	147 860	0	0	80 999	37 177	9 171	20 390	6	117
03	Külső személyi juttatások 02/48	14 905	0	0	8 116	2 324	106	4 345	0	14
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	848 085	2 166	0	462 833	201 077	46 327	135 204	22	456
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	230 550	585	0	126 987	54 263	12 224	36 367	6	118
06	Készletbeszerzés 03/14	221 694	2 167	0	191 261	4 877	1 108	19 287	22	2 972
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	20 322	0	0	17 763	447	102	1 768	12	230
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	151 134	0	2 435	129 136	3 325	756	13 149	13	2 320
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	57 102	0	0	49 778	1 256	286	4 968	6	808
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	87 461	585	0	75 678	1 924	437	7 609	8	1 220
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	813	0	0	696	17	4	71	3	22
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	3 957	0	0	3 504	87	19	344	3	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	20	0	0	20	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	23 599	0	0	21 186	597	53	1 761	2	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	566 082	2 752	2 435	489 002	12 530	2 765	48 957	69	7 572
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 644 717	5 503	2 435	1 078 822	267 870	61 316	220 528	97	8 146
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	190 183	0	190 183	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	90 528	0	80 595	9 933	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	280 711	0	270 778	9 933	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 925 428	5 503	273 213	1 088 755	267 870	61 316	220 528	97	8 146
87	Kiadások összesen (82+86)	1 925 428	5 503	273 213	1 088 755	267 870	61 316	220 528	97	8 146
88	Kapacitásmutató 1.	228	0	0	90	65	17	51	1	4
89	Kapacitásmutató 2.	92	16	0	61	6	2	7	0	0
90	Feladatmutató 1.	1 903	190	2	88	131	50	512	810	120
92	Teljesítménymutató 1.	247 003 628	163	2	3 793	44 488	9 951	246 893 486	950	50 795

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8600001 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	67 188	4 333	0	23 638	75	31 062	6 234	1 846	0	
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	580	0	0	580	0	0	0	0	0	
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4 102	0	0	4 102	0	0	0	0	0	
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	9 338	0	0	9 338	0	0	0	0	0	
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	41 238	0	0	2 021	75	31 062	6 234	1 846	0	
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	2 945	1 170	0	1 775	0	0	0	0	0	
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	70 133	5 503	0	25 413	75	31 062	6 234	1 846	0	
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 181	0	0	1 181	0	0	0	0	0	
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	8 021	0	8 021	0	0	0	0	0	0	
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	1 567 712	0	0	831 515	485 973	63 870	148 237	0	38 117	
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	1 576 914	0	8 021	832 696	485 973	63 870	148 237	0	38 117	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 576 914	0	8 021	832 696	485 973	63 870	148 237	0	38 117	
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59- ből	525	0	0	525	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	525	0	0	525	0	0	0	0	0	
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	525	0	0	525	0	0	0	0	0	
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 647 572	5 503	8 021	858 634	486 048	94 932	154 471	1 846	38 117	
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	259 916	0	259 916	0	0	0	0	0	0	
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	260 916	0	259 916	1 000	0	0	0	0	0	
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	260 916	0	259 916	1 000	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktiv ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	260 916	0	259 916	1 000	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 908 488	5 503	267 937	859 634	486 048	94 932	154 471	1 846	38 117
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	34 984	0	0	18 541	10 495	1 399	3 149	0	1 400
85	Maradvány igénybevétele 10/20	15 998	0	0	15 998	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	50 982	0	0	34 539	10 495	1 399	3 149	0	1 400
88	Bevételek összesen (82+87)	1 959 470	5 503	267 937	894 173	496 543	96 331	157 620	1 846	39 517

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	27 547	0	151 911	179 458	879 458	848 085
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	189 000	0	7 437	0	42 375	49 812	238 812	230 550
03	Dologi kiadások (03/69)	506 000	0	0	0	85 020	85 020	591 020	566 082
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 395 000	0	34 984	0	279 306	314 290	1 709 290	1 644 717
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	191 466	191 466	191 466	190 183
08	Beruházások (05/17)	10 000	0	0	0	82 951	82 951	92 951	90 528
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	10 000	0	0	0	274 417	274 417	284 417	280 711
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 405 000	0	34 984	0	553 723	588 707	1 993 707	1 925 428
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	-6 117
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 405 000	0	34 984	0	553 723	588 707	1 993 707	1 919 311
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	85 000	0	0	0	0	0	85 000	70 133
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	1 317 000	0	0	0	253 308	253 308	1 570 308	1 576 914
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	3 000	0	0	0	0	0	3 000	525
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 405 000	0	0	0	253 308	253 308	1 658 308	1 647 572
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	284 417	284 417	284 417	260 916
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	284 417	284 417	284 417	260 916
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 405 000	0	0	0	537 725	537 725	1 942 725	1 908 488
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	34 984	0	0	34 984	34 984	34 984
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	15 998	15 998	15 998	15 998
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 405 000	0	34 984	0	553 723	588 707	1 993 707	1 959 470

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	8 160
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	8 160
06	Bevételek (+)	1 943 472
07	Kiadások (-)	1 919 311
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	32 321
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	32 321

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	7 551	1 249	0	2 328	0	0	11 128
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	78 740	9 883	0	7 962	253	0	96 838
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	61 541	2 608	0	2 322	2 654	0	69 125
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	147 232	17 374	0	16 287	768	0	181 661
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	133	246 626	45 538	0	22 794	1 410	0	316 368
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	319	541 690	76 652	0	51 693	5 085	0	675 120
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 200	0	0	0	0	0	10 200
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	1	10 200	0	0	0	0	0	10 200
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	320	551 890	76 652	0	51 693	5 085	0	685 320
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	365	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	341	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	320	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	1	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	17	17	7	58	107	172	189
02	b) csoport	0	10	10	5	36	30	71	81
03	Összesen (01+02)	0	27	27	12	94	137	243	270
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	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
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
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	25	49	0	74	76
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	34	35	37	149	144	330	365
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	32	33	37	149	144	330	363
38	I. funkció csoport	0	26	26	12	94	137	243	269
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	7	13	18
40	III. funkció csoport	1	1	2	25	49	0	74	76
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	66 412	1 378 174	0	556 782	3 445	0	0	0	0	2 004 813
02	- Beszerzés, létesítés	30	62 967	0	8 304	0	0	0	0	0	71 301
03	- Felújítás	0	149 821	0	0	0	0	0	0	0	149 821
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	8	57 453	0	2 128	0	0	0	0	0	59 589
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	38	270 241	0	10 432	0	0	0	0	0	280 711
12	- Összes növekedés (05+11)	38	270 241	0	10 432	0	0	0	0	0	280 711
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	797	0	0	0	0	0	797
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	33 411	0	0	0	0	0	33 411
19	- Egyéb csökkenés	0	269 029	0	54	0	0	0	0	0	269 083
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	269 029	0	34 262	0	0	0	0	0	303 291
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	66 450	1 379 386	0	532 952	3 445	0	0	0	0	1 982 233
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	66 066	122 004	0	526 361	1 303	0	0	0	0	715 734
23	- Növekedés	150	31 969	0	13 849	689	0	0	0	0	46 657
24	- Csökkenés	0	0	0	33 411	0	0	0	0	0	33 411
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	66 216	153 973	0	506 799	1 992	0	0	0	0	728 980
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	66 216	153 973	0	506 843	1 992	0	0	0	0	729 024
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	234	1 225 413	0	26 109	1 453	0	0	0	0	1 253 209
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 896	2 809	0	119 024	0	0	0	0	0	167 729

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 602 937	1 993 707
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 603 000	1 644 717
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 603 000	1 644 717
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	671 924	280 711
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	671 924	280 711
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 274 924	1 925 428
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	328 013	68 279
10	D. Bevételi előirányzat	2 602 937	1 993 707
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 615 662	1 698 554
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	1 698 554
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	675 260	260 916
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	260 916
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 290 922	1 959 470
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-312 015	-34 237
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	15 998	34 042
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	15 998	34 042
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	15 998	34 042
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	15 998	34 042
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	15 998	34 042
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	15 998	34 042
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	15 998	34 042

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 723
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	137
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)	64 822
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)	72 920
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	17 090
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)	19 628
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	45
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	420 262
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	73 137
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 557
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	334 268
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 300
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	300
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	300
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	66 776
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	49 286
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	17 490

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	11 762	0	0	0	14 391	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 150	0	0	0	2 948	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	13 912	0	0	0	17 339	0
20	Eszközök összesen (08+19)	13 912	0	0	0	17 339	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	2 150	0	70 931	0	0	73 081	0	2 150	67 983	0	2 948	2 948
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	2 150	0	70 931	0	0	73 081	0	2 150	67 983	0	2 948	2 948

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)	343 188	0	637 918	0	0	981 106	0	343 188	494 923	0	142 995	142 995
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	343 188	0	637 918	0	0	981 106	0	343 188	494 923	0	142 995	142 995
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	82 464	0	8 064	0	0	90 528	0	82 464	8 064	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	182 169	0	8 014	0	0	190 183	0	182 169	8 014	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	63 559	0	502 892	0	0	566 451	0	63 559	392 523	0	110 369	110 369
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	14 996	0	118 948	0	0	133 944	0	14 996	86 322	0	32 626	32 626
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	343 188	0	637 918	0	0	981 106	0	343 188	494 923	0	142 995	142 995

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	190 183	0	0	0	0	190 183
02	Beruházások	90 528	0	0	0	0	90 528
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	280 711	0	0	0	0	280 711
11	Személyi juttatások	848 085	0	0	0	0	848 085
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	230 550	0	0	0	0	230 550
13	Dologi kiadások	566 082	34 042	0	0	0	600 124
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 644 717	34 042	0	0	0	1 678 759
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 925 428	34 042	0	0	0	1 959 470

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)	700 000	879 458	879 458	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 000	238 812	238 812	0
08	Dologi kiadások (06+07)	506 000	591 020	591 020	0
18	Beruházások	10 000	92 951	92 951	0
19	Felújítások	0	191 466	191 466	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 405 000	1 993 707	1 993 707	0
30	Intézményi működési bevételek	85 000	85 000	85 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 317 000	1 570 308	1 570 308	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	3 000	3 000	3 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	284 417	284 417	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 405 000	1 942 725	1 942 725	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	50 982	50 982	0
55	Költségvetési támogatás	0	34 984	34 984	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	15 998	15 998	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	685 319	685 320	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	147 861	147 860	1
03	Külső személyi juttatások	14 904	14 905	-1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	848 085	848 085	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 550	230 550	0
06	Dologi kiadások	538 527	538 526	1
07	Egyéb különféle kiadások	27 556	27 556	0
08	Dologi kiadások (06+07)	566 082	566 082	0
18	Beruházások	90 528	90 528	0
19	Felújítások	190 183	190 183	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 925 428	1 925 428	0
30	Intézményi működési bevételek	70 133	70 133	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	1 567 712	1 567 712	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	9 203	9 202	1
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 576 914	1 576 914	0
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	525	525	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	525	525	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	260 916	260 916	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	260 916	260 916	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 908 489	1 908 488	1
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	16 940	16 940	0
55	Költségvetési támogatás	34 984	34 984	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	15 998	-15 998
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 720	-6 117	7 837
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	7 838	0	7 838

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	1 908 489	0	0	1 908 489
02	Költségvetési beszámoló	1 908 488	0	0	1 908 488
03	Eltérés (1-2)	1	0	0	1
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	1	0	0	1
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	1	0	0	1

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	1 925 428	1 720	1 927 148
02	Költségvetési beszámoló	1 925 428	-6 117	1 919 311
03	Eltérés (1-2)	0	7 837	7 837
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	7 838	7 838
08	Kerekítés miatti eltérés	0	-1	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	7 837	7 837
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	7 837	7 837

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)	591 000	706 793	685 320
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	99 000	156 650	147 860
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 000	16 015	14 905
04	Személyi juttatások (01+02+03)	700 000	879 458	848 085
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	189 000	238 812	230 550
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 000	8 000	1 179
07	Dologi kiadások (=03/69)	506 000	591 020	566 082
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	3 000	3 000	20
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 395 000	1 709 290	1 644 717
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	191 466	190 183
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	10 000	92 951	90 528
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	10 000	284 417	280 711
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 405 000	1 993 707	1 925 428
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	85 000	85 000	70 133
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1 317 000	1 570 308	1 576 914
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	1 317 000	1 570 308	1 576 914
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	3 000	3 000	525
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	3 000	3 000	525
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 405 000	1 658 308	1 647 572
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	284 417	260 916
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	284 417	260 916
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	284 417	260 916
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 405 000	1 942 725	1 908 488
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	50 982	16 940
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-6 117
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	15 998	15 998
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	34 984	34 984
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	50 982	50 982
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 405 000	1 993 707	1 919 311
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 405 000	1 993 707	1 959 470
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	365	365	320
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	341	341