

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjеле

813673	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém Kórház utca 1

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	206	93 434
07	I. Immatériális javak összesen (01+...+06)	206	93 434
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	335 698	340 019
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	911 400	2 448 258
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 593	1 219
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	419 377	527 187
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 669 068	3 316 683
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 669 274	3 410 117
34	1. Anyagok (21., 241.)	144 120	179 290
37	4. Késztermékek (251., 261.)	72	57
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	11	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	144 203	179 347
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	167 661	162 222
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	14 711	36 073
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	182 372	198 295
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	100
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	430 809
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	8 667
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	439 576
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	110
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	357 483
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	1 286
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	358 879
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	326 575	1 176 097
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 995 849	4 586 214
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 813 477	1 813 477
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 813 477	1 813 477
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-1 973 051	482 978
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-1 973 051	482 978
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	-159 574	2 296 455
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	734 614
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	55 174
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	789 788
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	789 788
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	54 158	81 069
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	54 158	81 069
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	1 545 842	1 228 738
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 545 842	630 912
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	597 826
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	555 423	181 497
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	110 104	110 104
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	445 319	71 393

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2 101 265	1 410 235
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	8 667
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	8 550
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	8 667
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 155 423	1 499 971
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 995 849	4 586 214

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	1 957 011	1 957 011
02	Illetménykiegészítések	0	132 926	132 490
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	140 681	142 931
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	76 849	75 035
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	2 307 467	2 307 467
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	143 126	143 126
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	2 450 593	2 450 593
10	Jutalom (normatív)	0	567	567
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	2 564	2 564
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	507 391	507 391
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	82 167	82 167
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	592 689	592 689
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	58 121	58 121
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	650 810	650 810
19	Jubileumi jutalom	0	38 654	38 654
20	Napidíj	0	27	27
22	Egyéb sajátos juttatások	0	13 599	13 599
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	52 280	52 280
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	3 192	3 192
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	55 472	55 472
27	Üdülési hozzájárulás	0	6 826	6 826
28	Közlekedési költségtérítés	0	67 410	67 410
29	Étkezési hozzájárulás	0	413	413
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	9 978	9 978
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	84 627	84 627
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	3 270	3 270
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	87 897	87 897
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	729 596	729 596
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	64 583	64 583
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	794 179	794 179
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	55 190	55 190
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	55 190	55 190
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	3 299 962	3 299 962
50	Szociális hozzájárulási adó	0	841 038	841 038
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	7 313	7 313
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 203	3 203
53	Táppénz hozzájárulás	0	7 120	7 120
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	858 674	858 674

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	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	7 239	7 239

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	94 537	94 537
02	Gyógyszerbeszerzés	0	890 516	890 516
03	Vegyszerbeszerzés	0	9 176	9 176
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	18 674	18 674
05	Könyv beszerzése	0	151	151
06	Folyóirat beszerzése	0	2 345	2 345
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	3 790	3 790
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	756 542	756 542
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	3 857	3 857
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	972	972
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	54 956	54 956
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	1 835 516	1 835 516
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	14 691	14 691
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	3 938	3 938
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	18 629	18 629
19	Vásárolt ételmezés	0	3 622	3 622
20	Bérelti és lízing díjak	0	14 459	14 459
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	6 894	6 894
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	149 278	149 278
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	131 920	131 920
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	124 092	124 092
26	Víz- és csatornadíjak	0	39 902	39 902
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	183 511	183 511
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	280 386	280 386
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	755	755
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	16 238	16 238
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	383 334	383 334
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	1 334 391	1 334 391
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	1 928	1 928
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	161 562	161 562
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	23 976	23 976
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	185 538	185 538
41	Belföldi kiküldetés	0	418	418
43	Reprezentáció	0	71	71
44	Reklám és propagandakiadások	0	1 272	1 272
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	1 761	1 761
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	161	161
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	161	161
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	12 542	12 542
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	1 358	1 358
60	Díjak, egyéb befizetések	0	758	758
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	14 658	14 658
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	662	662

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	10 682	10 682
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	11 344	11 344
68	Egyéb dologi kiadások	0	12 549	12 549
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	3 416 475	3 416 475

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	215 257
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	0	215 257
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	215 257

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtanok felújítása	0	0	4 551
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	4 551
07	Immateriális javak vásárlása	0	100 000	7 112
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 088 051	1 364 769
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	500 000	361 748
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	2 688 051	1 733 629

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	110
32	Átfutó kiadások	0	0	357 483
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	1 286
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	358 879

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	206 653	89 497
03	Egyéb saját bevétel	0	659 513	294 388
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	40 000	96 084
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	236 446	78 699
09	Alkalmazottak térítése	0	15 101	156
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2 627	1 448
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	60
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	1 160 340	560 332
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	77 660	49 846
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	0	77 660	49 846
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	15
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	15
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	1 238 000	610 193

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	103
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	6 884 790
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	6 310 446	6 884 893
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	6 310 446	6 884 893
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	648 184
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	9 420
61	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	5 703
67	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	1 104
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	664 411
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	664 411
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	2 132 174
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	2 688 051	2 132 174
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	2 688 051	2 132 174

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	26 665	26 665
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	26 665	26 665
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	26 665	26 665

21 - Kiadások tevékenységként												
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490321 Min?ségbiztosítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képkalkoró diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 450 593	1 201	5 759	58 262	128 404	3 830	1 646 777	184 246	239 087	76 641	106 386
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	794 179	3 084	1 107	6 091	19 430	255	577 449	52 906	90 898	25 802	17 157
03	Külső személyi juttatások 02/48	55 190	0	154	949	3 495	0	42 340	6 117	974	1 161	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 299 962	4 285	7 020	65 302	151 329	4 085	2 266 566	243 269	330 959	103 604	123 543
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	858 674	1 134	1 454	15 562	35 622	1 251	588 392	62 909	86 134	26 589	39 627
06	Készletbeszerzés 03/14	1 835 516	176 983	0	184 561	10 831	93	1 037 758	17 107	93 308	203 562	111 313
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	18 629	0	0	0	3 499	0	14 889	0	220	0	21
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 334 391	3 837	19 536	45 388	262 816	15 573	607 484	14 480	89 188	73 662	202 427
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 928	0	0	178	478	32	1 240	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	185 538	11 094	103	27 518	25 692	9	119 793	4	24	17	1 284
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 761	0	0	0	6	0	1 616	29	0	0	110
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	26 163	0	0	33	39	0	26 091	0	0	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	161	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	12 549	0	0	0	40	0	11 493	20	211	140	645
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 416 475	191 914	19 639	257 678	303 401	15 707	1 820 364	31 640	182 951	277 381	315 800
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	215 257	0	0	0	0	0	215 257	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	215 257	0	0	0	0	0	215 257	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	215 257	0	0	0	0	0	215 257	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	7 790 368	197 333	28 113	338 542	490 352	21 043	4 890 579	337 818	600 044	407 574	478 970
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	4 551	0	0	0	0	0	4 551	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 733 629	0	0	184	451	0	1 732 176	0	595	166	57
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 738 180	0	0	184	451	0	1 736 727	0	595	166	57

21 - Kiadások tevékenységenként												
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7490321 Min?ségbiztosítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50 + 05/06+05/17+04/116	9 528 548	197 333	28 113	338 726	490 803	21 043	6 627 306	337 818	600 639	407 740	479 027
87	Kiadások összesen (82+86)	9 528 548	197 333	28 113	338 726	490 803	21 043	6 627 306	337 818	600 639	407 740	479 027
88	Kapacitásmutató 1.	1 287	20	0	0	0	0	938	147	134	48	0
89	Kapacitásmutató 2.	403	2	5	59	0	1	293	41	2	0	0
90	Feladatmutató 1.	413	0	284	127	0	2	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	775 162 953,54	0	284	127	1 500,6	0	23 879,94	98 220	634 845 251	0	140 193 691

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képpalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	560 332	189 000	2 021	321 854	948	30 446	13 969	2 094
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	89 497	89 497	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	78 699	0	0	71 239	317	6 739	101	303
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	49 846	12 560	546	33 677	47	473	2 381	162
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	15	0	0	15	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	610 193	201 560	2 567	355 546	995	30 919	16 350	2 256
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	103	0	0	103	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	6 884 790	0	0	5 586 035	0	0	0	1 298 755
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	6 884 893	0	0	5 586 138	0	0	0	1 298 755
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	6 884 893	0	0	5 586 138	0	0	0	1 298 755
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	648 184	0	0	648 184	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	9 420	0	0	9 420	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	5 703	0	0	5 703	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67	1 104	0	0	1 104	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	664 411	0	0	664 411	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	664 411	0	0	664 411	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	8 159 497	201 560	2 567	6 606 095	995	30 919	16 350	1 301 011
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	2 132 174	0	0	2 132 174	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	2 132 174	0	0	2 132 174	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	2 132 174	0	0	2 132 174	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	2 132 174	0	0	2 132 174	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+ 09/102+09/124	10 291 671	201 560	2 567	8 738 269	995	30 919	16 350	1 301 011
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	26 665	0	0	26 665	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/2 0+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	26 665	0	0	26 665	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	10 318 336	201 560	2 567	8 764 934	995	30 919	16 350	1 301 011

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	14 192	3 280 354	5 416	3 299 962	3 299 962	3 299 962
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	3 839	766 357	88 478	858 674	858 674	858 674
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	2 360 923	1 055 552	3 416 475	3 416 475	3 416 475
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	215 257
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	0	0	18 031	6 407 634	1 149 446	7 575 111	7 575 111	7 790 368
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	4 551
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	2 688 051	2 688 051	2 688 051	1 733 629
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	2 688 051	2 688 051	2 688 051	1 738 180
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	18 031	6 407 634	3 837 497	10 263 162	10 263 162	9 528 548
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	358 879
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	18 031	6 407 634	3 837 497	10 263 162	10 263 162	9 887 427
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	1 238 000	0	1 238 000	1 238 000	610 193
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	5 161 000	1 149 446	6 310 446	6 310 446	6 884 893
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	664 411
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	6 399 000	1 149 446	7 548 446	7 548 446	8 159 497
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	2 688 051	2 688 051	2 688 051	2 132 174
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	2 688 051	2 688 051	2 688 051	2 132 174
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	6 399 000	3 837 497	10 236 497	10 236 497	10 291 671
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	18 031	8 634	0	26 665	26 665	26 665
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	18 031	6 407 634	3 837 497	10 263 162	10 263 162	10 318 336

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	10 318 337
07	Kiadások (-)	9 887 428
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	430 809
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	100
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	430 909

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	9 832
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	9 832
10	Egyéb letétek kiadásai	1 282
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	1 282
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	8 550

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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)	4	12 895	651	0	880	4 413	0	18 839
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	72	88 928	9 066	0	10 969	14 358	0	123 321
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	621	461 235	14 929	0	20 591	3 922	0	500 677
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	436	404 031	18 765	0	34 424	5 574	0	462 794
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	718	1 117 707	89 079	0	76 067	46 768	0	1 329 621
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	1 851	2 084 796	132 490	0	142 931	75 035	0	2 435 252
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 330	0	0	0	0	0	1 330
75	közfoglalkoztatott	1	330	0	0	0	0	0	330
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	13 681	0	0	0	0	0	13 681
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	4	15 341	0	0	0	0	0	15 341
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	1 855	2 100 137	132 490	0	142 931	75 035	0	2 450 593
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 855	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1 690	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 859	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	245	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 690	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	26	26	0	0	194	194	220
02	b) csoport	17	20	37	201	296	360	857	894
03	Összesen (01+02)	17	46	63	201	296	554	1 051	1 114
04	Humánpolitikai	0	1	1	2	0	6	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	5	13	16
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	4	0	9	13	14
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	6	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	6	10	27	43	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	269	0	269	269
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	269	0	269	269
19	Kézbetétési	0	1	1	2	8	0	10	11
22	Üzemeltetési	0	3	3	262	131	13	406	409
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	264	409	14	687	691
27	Mindösszesen (03+13+26)	17	57	74	471	715	595	1 781	1 855
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	17	53	70	471	715	595	1 781	1 851
38	I. funkció csoport	17	45	62	201	296	554	1 051	1 113
39	II. funkció csoport	0	4	4	6	10	27	43	47
40	III. funkció csoport	0	4	4	264	409	14	687	691
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	4	4	0	0	0	0	4
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3

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)	25 081	344 992	0	1 725 192	14 142	0	0	0	0	2 109 407
02	- Beszerzés, létesítés	7 112	0	0	1 364 769	0	0	0	0	0	1 371 881
03	- Felújítás	0	4 551	0	0	0	0	0	0	0	4 551
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 920	0	0	359 828	0	0	0	0	0	361 748
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	9 032	4 551	0	1 724 597	0	0	0	0	0	1 738 180
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	649	0	0	0	0	0	649
10	- Egyéb növekedés	86 918	4 804	0	264 536	0	0	0	0	0	356 258
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	86 918	4 804	0	265 185	0	0	0	0	0	356 907
12	- Összes növekedés (05+11)	95 950	9 355	0	1 989 782	0	0	0	0	0	2 095 087
16	- Selejtezés, megsemmisülés	1 140	0	0	73 536	0	0	0	0	0	74 676
19	- Egyéb csökkenés	32	0	0	178 306	572	0	0	0	0	178 910
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 172	0	0	251 842	572	0	0	0	0	253 586
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	119 859	354 347	0	3 463 132	13 570	0	0	0	0	3 950 908
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 875	9 294	0	813 792	11 549	0	0	0	0	859 510
23	- Növekedés	2 722	5 288	0	249 831	1 364	0	0	0	0	259 205
24	- Csökkenés	1 172	254	0	48 749	562	0	0	0	0	50 737
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	26 425	14 328	0	1 014 874	12 351	0	0	0	0	1 067 978
27	- Növekedés	0	0	0	26 799	0	0	0	0	0	26 799
28	- Csökkenés	0	0	0	26 799	0	0	0	0	0	26 799
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	26 425	14 328	0	1 014 874	12 351	0	0	0	0	1 067 978
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	93 434	340 019	0	2 448 258	1 219	0	0	0	0	2 882 930
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 709	0	0	121 699	8 714	0	0	0	0	154 122

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	10 263 162
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	7 790 368
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	197 333
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	7 593 035
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	1 738 180
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	1 738 180
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	9 528 548
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	734 614
10	D. Bevételi előirányzat	0	10 263 162
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	8 186 162
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	201 560
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	7 984 602
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	2 132 174
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	2 132 174
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	10 318 336
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	55 174
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	789 788
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	789 788
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	432
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	789 356
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	789 356
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	789 356
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	623 643
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	165 713

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	14 122
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	536
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	455 113
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	323 425
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	268 823
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	127 863
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	95 898
08	- munkaerő-piaci járulék	45 062
14	- életbiztosítás (eFt)	61
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	13 428
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 448
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)	10 031
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	54 332
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)	615
24	- A 20.sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka(az adó,járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt)(eFt)	14 670
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	1 125 440
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 014 608
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	110 832
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	1 228 738
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	636 574
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	383 005
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	209 159

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	144 203	0	0	0	179 347	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	173 897	6 236	4 759	0	173 217	10 995
14	Egyéb követelések	14 711	0	0	0	36 073	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	8 667	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	332 811	6 236	4 759	0	397 304	10 995
20	Eszközök összesen (08+19)	332 811	6 236	4 759	0	397 304	10 995

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adóó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adóó 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	167 661	0	573 872	0	-10 995	730 538	-7 625	127 193	433 498	40 468	121 754	162 222
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	14 711	-6 249	36 073	0	0	44 535	0	8 462	0	0	36 073	36 073
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	182 372	-6 249	609 945	0	-10 995	775 073	-7 625	135 655	433 498	40 468	157 827	198 295

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
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	54 158	0	26 911	0	0	81 069	0	0	0	54 158	26 911	81 069
08	– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	54 158	0	26 911	0	0	81 069	0	0	0	54 158	26 911	81 069
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	2 101 265	-375 612	4 960 837	0	0	6 686 490	-187 452	1 545 704	3 543 099	179 949	1 230 286	1 410 235
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 545 842	0	4 959 151	0	0	6 504 993	-187 452	1 545 704	3 543 099	138	1 228 600	1 228 738
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	5 259	0	2 081 535	0	0	2 086 794	-187 452	5 259	1 728 370	0	165 713	165 713
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	4 551	0	0	4 551	0	0	4 551	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	984 080	0	1 407 650	0	0	2 391 730	0	983 942	981 069	138	426 581	426 719
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	556 503	0	1 465 415	0	0	2 021 918	0	556 503	829 109	0	636 306	636 306
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	555 423	-375 612	1 686	0	0	181 497	0	0	0	179 811	1 686	181 497
31	- támogatási program előlege miatt	110 104	0	0	0	0	110 104	0	0	0	110 104	0	110 104
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	445 319	-375 612	1 686	0	0	71 393	0	0	0	69 707	1 686	71 393
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	2 155 423	-375 612	4 987 748	0	0	6 767 559	-187 452	1 545 704	3 543 099	234 107	1 257 197	1 491 304

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
02	Beruházások	165 713	0	0	0	0	165 713
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	165 713	0	0	0	0	165 713
13	Dologi kiadások	623 643	491 122	0	0	0	1 114 765
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	623 643	491 122	0	0	0	1 114 765
27	Kiadások összesen (10+21+26)	789 356	491 122	0	0	0	1 280 478

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)	0	3 257 509	3 299 962	-42 453
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	841 196	858 674	-17 478
08	Dologi kiadások (06+07)	0	3 415 123	3 416 475	-1 352
18	Beruházások	0	2 688 051	2 688 051	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	0	10 201 879	10 263 162	-61 283
30	Intézményi működési bevételek	0	1 238 000	1 238 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	6 249 163	6 310 446	-61 283
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	2 688 051	2 688 051	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	0	10 175 214	10 236 497	-61 283
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	26 665	26 665	0
55	Költségvetési támogatás	0	26 665	26 665	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	2 096 306	2 450 593	-354 287
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 008 632	794 179	214 453
03	Külső személyi juttatások	0	55 190	-55 190
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 104 938	3 299 962	-195 024
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 341	858 674	-18 333
06	Dologi kiadások	3 397 579	3 377 763	19 816
07	Egyéb különféle kiadások	17 544	38 712	-21 168
08	Dologi kiadások (06+07)	3 415 123	3 416 475	-1 352
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	215 257	-215 257
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	215 257	-215 257
18	Beruházások	1 750 944	1 733 629	17 315
19	Felújítások	0	4 551	-4 551
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	9 111 347	9 528 548	-417 201
30	Intézményi működési bevételek	540 139	610 193	-70 054
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	6 498 654	6 884 790	-386 136
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	82 507	103	82 404
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	6 581 161	6 884 893	-303 732
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	1 104	-1 104
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	649 289	663 307	-14 018
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	649 289	664 411	-15 122
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	2 132 174	2 132 174	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	2 132 174	2 132 174	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	9 902 763	10 291 671	-388 908
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	-791 416	-763 123	-28 293
55	Költségvetési támogatás	26 665	26 665	0
58	Tárgyvévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	610 961	358 879	252 082
61	Tárgyvévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	223 688	0	223 688

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	9 902 763	0	223 688	10 126 451
02	Költségvetési beszámoló	10 291 671	0	0	10 291 671
03	Eltérés (1-2)	-388 908	0	223 688	-165 220
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-388 908	0	223 688	-165 220
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-388 908	0	223 688	-165 220
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-388 908	0	223 688	-165 220

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	9 111 347	610 961	9 722 308
02	Költségvetési beszámoló	9 528 548	358 879	9 887 427
03	Eltérés (1-2)	-417 201	252 082	-165 119
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-417 201	252 082	-165 119
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-417 201	252 082	-165 119
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-417 201	252 082	-165 119

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)	0	2 450 593	2 450 593
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	794 179	794 179
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	55 190	55 190
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	3 299 962	3 299 962
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	0	858 674	858 674
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	3 203	3 203
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	3 416 475	3 416 475
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	11 344	11 344
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	161	161
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	215 257
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	215 257
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	0	7 575 111	7 790 368
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	4 551
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	2 688 051	1 733 629
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	2 688 051	1 738 180
37	Költségvetési kiadások (21+36)	0	10 263 162	9 528 548
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	1 238 000	610 193
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	15
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	6 310 446	6 884 893
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	6 310 446	6 884 893
47	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	664 411
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	664 411
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	7 548 446	8 159 497
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	2 688 051	2 132 174
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	2 688 051	2 132 174
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	2 688 051	2 132 174
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	0	10 236 497	10 291 671
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	26 665	-763 123
73	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	358 879
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	26 665	26 665
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	26 665	26 665
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	0	10 263 162	9 887 427
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	0	10 263 162	10 318 336

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	1 855	1 690
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1 855	1 799