

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
415190	1051	20	1002	751582
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25

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
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
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
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	2 070
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	2 070
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	829 709
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	140 702
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	113
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	970 524
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	972 594
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	6 336
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	6 336
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	4 309
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	4 309
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	393
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	52 545
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	52 938
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	409
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	940
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	1 349
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	64 932
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	1 037 526
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	876 855
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	876 855
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-33 434
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	-33 434
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	843 421
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	55 513
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-3 112
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	52 401
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	52 401
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	139 818
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	139 818
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	139 818
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	1 886
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	1 886
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	141 704
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	1 037 526

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	203 000	154 079
02	Illetménykiegészítések	0	0	21 891
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	22 776	18 647
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	5 999	653
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	231 775	195 270
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	8 220
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	231 775	203 490
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	14 082	18 780
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	9 950	9 888
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	24 032	28 668
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2 000	1 754
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	26 032	30 422
19	Jubileumi jutalom	0	8 367	9 389
20	Napidíj	0	0	20
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 221
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	8 367	10 630
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	195
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	8 367	10 825
28	Közlekedési költségtérítés	0	2 750	4 263
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	2 750	4 263
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	43
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	2 750	4 306
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	35 149	43 561
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	2 000	1 992
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	37 149	45 553
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	18 255
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	18 255
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	268 924	267 298
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	0	70 740	69 765
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	655	1 106
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	259
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	0	71 395	71 130

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	34 000	26 650
02	Gyógyszerbeszerzés	0	22 000	10 158
03	Vegyszerbeszerzés	0	11 000	8 300
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2 000	1 334
05	Könyv beszerzése	0	150	81
06	Folyóirat beszerzése	0	0	154
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	50	58
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	100	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	450	798
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	16 000	12 962
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	300	432
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	1 150	1 749
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	5 300	3 487
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	92 500	66 167
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	750	794
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	750	1 111
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	1 500	1 905
20	Bérelti és lízing díjak	0	5 000	3 787
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	42
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	15 961	15 793
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	8 000	8 348
27	Víz- és csatornadíjak	0	5 000	1 321
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	9 500	5 314
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	15 000	14 563
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	0	58 461	49 168
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	28 125	23 538
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	28 125	23 538
42	Belföldi kiküldetés	0	3 500	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	3 500	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	50 474	50 474
48	Egyéb dologi kiadások	0	1 208	1 210
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	0	235 768	192 462
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	1 503
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 398	4 266
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	2 398	5 769
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	0	2 398	5 769
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	0	238 166	198 231

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	12 000	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	12 000	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 054	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 054	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 054	0
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 054	0
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	13 054	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	13 054	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	409
98	Átfutó kiadások	0	0	940
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	1 349
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	1 349

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
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	12	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	12	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	7 000	8 008	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	500	916	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	30 500	24 005	0
11	Alkalmazottak térítése	0	13 000	13 837	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	51 000	46 766	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	3 000	4 057	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	3 000	4 057	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	4	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	4	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	0	54 000	50 827	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	12 636	12 636
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	12 636	12 636
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	10 000
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1 208	1 208
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	518 695	508 746
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	519 903	519 954
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	519 903	519 954
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	5 000	5 000
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	5 000	5 000
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	5 000	5 000
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	5 000	5 000
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	524 903	524 954
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	0	537 539	537 590

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	1 886
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	1 886
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	1 886

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	302 421	0	24 841	138 411	103 100	14 338	11 944	2 050	7 737
02	Karbantartó részleg kiadásai	4 352	0	330	2 387	1 375	0	260	0	0
03	Egyéb kiegészítő részleg kiadásai	66 385	22 092	3 033	39 369	803	0	1 088	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	101 107	0	2 295	21 071	48 371	631	28 479	208	52
05	Épületek fenntartásának kiadásai	7 065	0	120	4 739	1 766	0	440	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	55 330	0	6 098	23 580	18 778	2 403	2 836	398	1 237
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	234 239	22 092	11 876	91 146	71 093	3 034	33 103	606	1 289
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	536 660	22 092	36 717	229 557	174 193	17 372	45 047	2 656	9 026

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	203 490	4 620	12 379	97 718	64 432	10 741	12 612	535	453
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	45 553	988	3 944	21 365	13 932	606	3 882	22	814
03	Külső személyi juttatások 02/48	18 255	373	3 141	2 822	4 982	1 117	144	16	5 660
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	267 298	5 981	19 464	121 905	83 346	12 464	16 638	573	6 927
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	71 130	1 629	5 228	32 496	22 279	3 371	4 455	158	1 514
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	192 462	14 438	11 436	72 620	66 646	1 301	23 648	1 889	484
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 769	43	590	2 536	1 922	236	306	36	100
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	198 231	14 481	12 026	75 156	68 568	1 537	23 954	1 925	584
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	536 659	22 091	36 718	229 557	174 193	17 372	45 047	2 656	9 025
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	536 659	22 091	36 718	229 557	174 193	17 372	45 047	2 656	9 025
129	Költségvetési kiadások (127+128)	536 659	22 091	36 718	229 557	174 193	17 372	45 047	2 656	9 025
132	Kiadások összesen (129+130+131)	536 659	22 091	36 718	229 557	174 193	17 372	45 047	2 656	9 025
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	25	0	4	17	3	0	1	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	4	17	3	0	1	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	165	0	12	86	53	10	3	1	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	165	0	12	86	53	10	3	1	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	12	0	0	5	7	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	12	0	0	5	7	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	46 766	13 838	878	24 331	2 279	5 440
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	4 057	3 736	51	270	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	4	0	4	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	50 827	17 574	933	24 601	2 279	5 440
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	10 000	0	0	10 000	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	1 208	0	0	1 208	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	508 746	0	162 853	345 893	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	519 954	0	162 853	357 101	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	519 954	0	162 853	357 101	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	570 793	17 574	163 786	381 707	2 286	5 440
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	5 000	0	0	5 000	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	5 000	0	0	5 000	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	5 000	0	0	5 000	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	5 000	0	0	5 000	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	5 000	0	0	5 000	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	12 636	0	0	12 636	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	12 636	0	0	12 636	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	588 429	17 574	163 786	399 343	2 286	5 440
115	Költségvetési bevételek (113+114)	588 429	17 574	163 786	399 343	2 286	5 440
118	Bevételek összesen (115+116+117)	588 429	17 574	163 786	399 343	2 286	5 440

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	9 950	241 756	17 218	268 924	268 924	267 298
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	0	0	2 686	63 405	5 304	71 395	71 395	71 130
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	168 429	69 737	238 166	238 166	198 231
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	2 398	-2 398	0	0	0
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	0	0	12 636	475 988	89 861	578 485	578 485	536 659
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	1 054	1 054	1 054	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	13 054	13 054	13 054	0
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	0	0	12 636	475 988	102 915	591 539	591 539	536 659
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	1 349
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	0	0	12 636	475 988	102 915	591 539	591 539	538 008
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	475 988	97 915	573 903	573 903	570 793
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	12 636	0	0	12 636	12 636	12 636
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	0	0	12 636	475 988	102 915	591 539	591 539	588 429
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	1 886
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	0	0	12 636	475 988	102 915	591 539	591 539	590 315

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	590 946
07	Kiadások (-)	538 008
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	52 545
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	393
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	52 938

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	8 548	226	0	2 308	80	0	0	11 162	3 731	3
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5 231	800	0	864	0	0	0	6 895	995	3
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	22 002	141	0	992	0	0	0	23 135	2 475	30
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	13 467	1 026	0	1 496	13	0	0	16 002	3 130	16
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	2 035	258	0	452	0	0	0	2 745	407	3
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	35 482	5 537	0	4 173	0	0	0	45 192	5 710	55
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	45 539	10 456	0	7 555	240	0	0	63 790	10 580	57
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	9 671	284	0	610	160	0	0	10 725	660	7
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	550	43	0	0	0	0	0	593	353	1
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	9 567	2 330	0	197	160	0	0	12 254	627	4
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	1 987	790	0	0	0	0	0	2 777	0	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	154 079	21 891	0	18 647	653	0	0	195 270	28 668	180
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	154 079	21 891	0	18 647	653	0	0	195 270	28 668	180
206	közalkalmazottak összesen	8 220	0	0	0	0	0	0	8 220	1 754	10
210	II. RÉSZMUNKAI DŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	8 220	0	0	0	0	0	0	8 220	1 754	10
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	162 299	21 891	0	18 647	653	0	0	203 490	30 422	190

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	195 270	8 220	0	0	203 490
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 668	1 754	0	0	30 422
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10 630	195	0	0	10 825
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	4 263	43	0	0	4 306
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	43 561	1 992	0	0	45 553
09	Külső személyi juttatások	0	0	18 255	0	18 255
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	238 831	10 212	18 255	0	267 298
11	Nyitólétszám (fő)	180	10	0	0	190
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	180	10	0	0	190
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	180	10	0	0	190
14	Zárólétszám (fő)	180	10	0	0	190
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	180	10	0	0	190
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	180	10	0	0	190

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	3	3	0	0	21	21	24
02	b) csoport	1	0	1	0	106	10	116	117
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	106	31	137	141
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	5	0	5	8
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	5	0	5	8
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	34	4	1	39	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	34	5	1	40	41
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	34	116	32	182	190
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	5	7	34	116	32	182	189
38	I. funkció csoport	1	3	4	0	106	31	137	141
39	II. funkció csoport	1	1	2	0	5	0	5	7
40	III. funkció csoport	0	1	1	34	5	1	40	41
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	111 766	0	111 766
02	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	20	0	20
03	86100120301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	111	0	111
04	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	70	0	70
05	86100220301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	28 156	0	28 156
06	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	463	0	463
07	86221120301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	102 248 537	0	102 248 537
08	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	43	0	43
09	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	10 227 548	0	10 227 548
10	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	253	0	253
11	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1	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
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	10 601	980 680	0	436 633	1 514	0	0	0	0	1 429 428
11	- Tárgyevi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	10 601	980 680	0	436 633	1 514	0	0	0	0	1 429 428
12	- Összes növekedés (05+11)	10 601	980 680	0	436 633	1 514	0	0	0	0	1 429 428
17	- Térítésmentes átadás	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	30 600
19	- Egyéb csökkenés	0	5 291	0	0	0	0	0	0	0	5 291
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	35 891	0	0	0	0	0	0	0	35 891
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	10 601	944 789	0	436 633	1 514	0	0	0	0	1 393 537
23	- Növekedés	8 531	118 064	0	295 931	1 514	0	0	0	0	424 040
24	- Csökkenés	0	2 984	0	0	0	0	0	0	0	2 984
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	8 531	115 080	0	295 931	1 514	0	0	0	0	421 056
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	8 531	115 080	0	295 931	1 514	0	0	0	0	421 056
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 070	829 709	0	140 702	0	0	0	0	0	972 481
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	649	382	0	154 143	1 514	0	0	0	0	156 688

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	591 539
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	536 026
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	536 026
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	536 026
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	55 513
12	D. Bevételi előirányzat	0	591 539
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	588 427
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	588 427
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	588 427
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-3 112
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	52 401
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	52 401
26	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	179
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	52 222
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	52 222
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	46 000
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	52 222
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	47 222
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	5 000

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 922
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	42
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)	27 935
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)	28 463
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)	7 711
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	8 358
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	21 413
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 071
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 294
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 227
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 759
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	62

57 - Az eszközök 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	0	0	0	0	6 336	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	4 309	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	10 645	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	10 645	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	20 507	0	0	20 507	0	0	16 198	0	4 309	4 309
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	20 507	0	0	20 507	0	0	16 198	0	4 309	4 309

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	0	0	304 032	0	0	304 032	0	0	164 214	0	139 818	139 818
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	0	0	304 032	0	0	304 032	0	0	164 214	0	139 818	139 818
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	154 121	0	0	154 121	0	0	85 210	0	68 911	68 911
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	149 911	0	0	149 911	0	0	79 004	0	70 907	70 907
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	0	0	304 032	0	0	304 032	0	0	164 214	0	139 818	139 818

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	1 054	0	0	0	0	0	1 054	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	13 054	0	0	0	0	0	13 054	0	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	268 924	0	0	0	0	268 924	0	0	0	0	267 298	267 298
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 395	0	0	0	0	71 395	0	0	0	0	71 130	71 130
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	238 166	0	0	0	0	238 166	0	0	0	0	198 231	198 231
26	Működési kiadások (23+...+25)	578 485	0	0	0	0	578 485	0	0	0	0	536 659	536 659
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	591 539	0	0	0	0	578 485	13 054	0	0	0	536 659	536 659

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	1 054	0	0
02	2. Felújítás	0	12 000	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	13 054	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	1 626	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	265	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	39 935	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	41 826	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	54 880	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	268 924	268 924	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	71 395	71 395	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	0	198 833	238 166	-39 333
21	Intézményi beruházási kiadások	0	1 054	1 054	0
22	Felújítások	0	12 000	12 000	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	0	552 206	591 539	-39 333
39	Intézményi működési bevételek	0	54 000	54 000	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	480 570	519 903	-39 333
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	5 000	-5 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	5 000	0	5 000
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	539 570	578 903	-39 333
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	12 636	12 636	0
67	Költségvetési támogatás	0	12 636	12 636	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	203 490	203 490	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	45 553	45 553	0
03	Külső személyi juttatások	18 255	18 255	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	267 298	267 298	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 130	71 130	0
06	Dologi kiadások	192 462	192 462	0
07	Dologi jellegű kiadások	5 769	5 769	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	198 231	198 231	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	536 660	536 659	1
38	Közhatalmi bevételek	0	12	-12
39	Intézményi működési bevételek	50 837	50 827	10
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	508 746	508 746	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	1 208	0	1 208
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	10 000	11 208	-1 208
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	519 954	519 954	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	5 000	-5 000
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	5 000	-5 000
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5 000	0	5 000
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	575 791	575 793	-2
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	-39 131	-39 134	3
67	Költségvetési támogatás	12 636	12 636	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	1 349	-1 349
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	778	1 886	-1 108

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	575 791	0	0	778	576 569
02	Költségvetési beszámoló	575 793	0	0	1 886	577 679
03	Eltérés (1-2)	-2	0	0	-1 108	-1 110
07	Kerekítés miatti eltérés	-2	0	0	0	-2
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-2	0	0	0	-2
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	-1 108	-1 108
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	-1 108	-1 108
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-2	0	0	-1 108	-1 110

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	536 660	0	0	536 660
02	Költségvetési beszámoló	536 659	0	1 349	538 008
03	Eltérés (1-2)	1	0	-1 349	-1 348
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	393	393
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	0	393	394
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	-1 742	-1 742
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	-1 742	-1 742
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	1	0	-1 349	-1 348

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	231 775	203 490	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	37 149	45 553	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	18 255	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	0	268 924	267 298	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	0	70 740	70 024	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	655	1 106	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	0	71 395	71 130	0
08	Dologi kiadások (03/49)	0	235 768	192 462	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	2 398	5 769	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	0	238 166	198 231	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	0	578 485	536 659	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	12 000	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	1 054	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	13 054	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	0	591 539	536 659	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)	0	0	12	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	54 000	50 827	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	519 903	519 954	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	0	573 903	570 793	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	5 000	5 000	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	5 000	5 000	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	0	578 903	575 793	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	12 636	12 636	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	0	12 636	12 636	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-51 770	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	1 349	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	1 886	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	0	591 539	538 008	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	0	591 539	590 315	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	190	190	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	190	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	12 636	0	0	12 636	12 636	0

PIR: 415190
Éves beszámoló
BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2017.06.16 14:34
Ellenőrző kód: 9806768378
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	52 545