

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

415190	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**BONYHÁDI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET**

7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky utca 25

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 értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 070	0
<b>07</b>	<b>I. Immatériális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>2 070</b>	<b>0</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	829 709	830 662
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	140 702	99 350
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	113	104
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>970 524</b>	<b>930 116</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>972 594</b>	<b>930 116</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	6 336	8 779
38	5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	4
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>6 336</b>	<b>8 783</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 309	3 572
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>4 309</b>	<b>3 572</b>
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	393	712
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	52 545	48 917
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>52 938</b>	<b>49 629</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	409	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	940	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>1 349</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>64 932</b>	<b>61 984</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 037 526</b>	<b>992 100</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	876 855	876 855
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>876 855</b>	<b>876 855</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-33 434	-33 434
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	44 751
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-33 434</b>	<b>11 317</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>843 421</b>	<b>888 172</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	55 513	33 689
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-3 112	15 940
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>52 401</b>	<b>49 629</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>52 401</b>	<b>49 629</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	139 818	54 299
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	139 818	54 299
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>139 818</b>	<b>54 299</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 886	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>141 704</b>	<b>54 299</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>1 037 526</b>	<b>992 100</b>

## 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	259 472	317 100	265 024
02	Illetménykiegészítések	0	0	29 460
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	24 272	24 272	26 835
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6 998	6 998	975
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>290 742</b>	<b>348 370</b>	<b>322 294</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 133	6 073	13 069
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>294 875</b>	<b>354 443</b>	<b>335 363</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 671	25 643	26 018
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 058	15 058	19 614
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>17 729</b>	<b>40 701</b>	<b>45 632</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	3 655
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>17 729</b>	<b>40 701</b>	<b>49 287</b>
19	Jubileumi jutalom	2 600	2 600	2 761
20	Napidíj	0	0	24
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 106
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>4 891</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	685
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>5 576</b>
28	Közlekedési költségtérítés	5 500	5 500	6 842
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 842</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	80
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 922</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>25 829</b>	<b>48 801</b>	<b>57 365</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>25 829</b>	<b>48 801</b>	<b>61 785</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>21 260</b>	<b>27 356</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>21 260</b>	<b>27 356</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>320 704</b>	<b>424 504</b>	<b>424 504</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	85 105	112 865	110 917
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 232
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	578
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>85 105</b>	<b>112 865</b>	<b>112 727</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	44 000	46 000	46 261
02	Gyógyszerbeszerzés	30 000	40 000	40 328
03	Vegyszerbeszerzés	12 000	26 279	26 410
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 000	2 000	2 547
05	Könyv beszerzése	200	200	11
06	Folyóirat beszerzése	100	100	67
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	62
08	Tűzelőanyagok beszerzése	200	200	20
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	900	900	921
10	Szakmai anyagok beszerzése	26 000	36 463	36 393
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	1 600	1 723
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	300	300	1 752
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 600	8 600	6 355
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>125 000</b>	<b>162 742</b>	<b>162 850</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 500	1 500	1 523
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 500	3 786
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 309</b>
19	Vásárolt élelmiszer	0	1 027	2 750
20	Bérleti és lízing díjak	6 000	6 000	4 848
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	46
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 000	20 465	19 693
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	17 000	12 709
26	Víz- és csatornadíjak	10 000	21 000	8 573
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	15 000	31 000	32 587
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	26 000	46 578	46 577
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>87 000</b>	<b>143 070</b>	<b>127 783</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 000	57 211	64 906
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	7 000	7 000	4 570
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>43 000</b>	<b>64 211</b>	<b>69 476</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>70 858</b>	<b>110 553</b>	<b>109 196</b>
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	1 104
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 104</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	1 151
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	300
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>328 858</b>	<b>483 576</b>	<b>477 169</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtalanok felújítása	0	23 200	18 480
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	4 984
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>	<b>23 464</b>
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	28 603	1 052
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	143
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>28 603</b>	<b>1 195</b>

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	-409
32	Átfutó kiadások	0	0	-940
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 349</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	3
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	11 045
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	1 000	758
08	Intézményi ellátási díjak	36 000	36 000	37 751
09	Alkalmazottak térítése	24 000	24 000	18 682
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>68 239</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 000	6 000	5 753
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 753</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>73 992</b>

**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	18 000
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	115 622
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	724
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	812 435
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>659 667</b>	<b>929 833</b>	<b>946 781</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>659 667</b>	<b>929 833</b>	<b>946 781</b>

**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	52 401	52 401
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>52 401</b>	<b>52 401</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	15 514	15 514
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>0</b>	<b>15 514</b>	<b>15 514</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>0</b>	<b>67 915</b>	<b>67 915</b>
35	Függő bevételek	0	0	-1 886
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 886</b>

21 - Kiadások tevékenységként										
#	Megnevezés	Összesen	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	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	335 363	6 904	0	185 538	104 740	16 614	20 543	52	972
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	61 785	1 153	0	35 951	15 537	772	6 577	3	1 792
03	Külső személyi juttatások 02/48	27 356	574	811	3 905	11 629	1 287	303	1	8 846
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>424 504</b>	<b>8 631</b>	<b>811</b>	<b>225 394</b>	<b>131 906</b>	<b>18 673</b>	<b>27 423</b>	<b>56</b>	<b>11 610</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>112 727</b>	<b>2 289</b>	<b>205</b>	<b>60 610</b>	<b>34 858</b>	<b>5 027</b>	<b>7 286</b>	<b>16</b>	<b>2 436</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	162 850	16 300	8 314	83 538	37 789	1 913	14 614	315	67
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	5 309	3	0	1 976	2 845	152	242	2	89
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>127 783</b>	<b>1 495</b>	<b>86</b>	<b>47 765</b>	<b>61 716</b>	<b>1 824</b>	<b>13 699</b>	<b>134</b>	<b>1 064</b>
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	69 476	4 306	2 045	25 945	30 338	775	5 673	76	318
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	109 196	1	0	5 155	89 767	14	14 251	1	7
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	2 555	38	2	1 239	1 055	107	62	0	52
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 104	0	0	561	402	56	62	0	23
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>477 169</b>	<b>22 143</b>	<b>10 447</b>	<b>165 618</b>	<b>223 510</b>	<b>4 785</b>	<b>48 541</b>	<b>528</b>	<b>1 597</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>1 014 400</b>	<b>33 063</b>	<b>11 463</b>	<b>451 622</b>	<b>390 274</b>	<b>28 485</b>	<b>83 250</b>	<b>600</b>	<b>15 643</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	23 464	0	1 558	21 906	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 195	0	0	1 195	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>24 659</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>	<b>23 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>1 039 059</b>	<b>33 063</b>	<b>13 021</b>	<b>474 723</b>	<b>390 274</b>	<b>28 485</b>	<b>83 250</b>	<b>600</b>	<b>15 643</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>1 039 059</b>	<b>33 063</b>	<b>13 021</b>	<b>474 723</b>	<b>390 274</b>	<b>28 485</b>	<b>83 250</b>	<b>600</b>	<b>15 643</b>
88	Kapacitásmutató 1.	165	0	0	98	53	10	3	1	0
89	Kapacitásmutató 2.	25	0	0	21	3	0	1	0	0
90	Feladatmutató 1.	169 109 255,12	0	0	47 490	169 061 336	0	429,12	0	0
91	Feladatmutató 2.	169 109 255,12	0	0	47 490	169 061 336	0	429,12	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	169 507 498,65	0	0	43 926	169 463 195	0	377,65	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	169 507 876,3	377,65	0	43 926	169 463 195	0	377,65	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	Összesen	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 Szakmai szakellátása alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	68 239	18 683	347	38 511	4 403	227	6 068	
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	3	0	0	0	0	0	3	
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	11 045	1	194	4 860	0	0	5 990	
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	758	0	0	758	0	0	0	
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	37 751	0	153	32 893	4 403	227	75	
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	5 753	5 056	52	645	0	0	0	
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>73 992</b>	<b>23 739</b>	<b>399</b>	<b>39 156</b>	<b>4 403</b>	<b>227</b>	<b>6 068</b>	
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	18 000	0	0	18 000	0	0	0	
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	115 622	0	0	115 622	0	0	0	
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/38	724	0	0	724	0	0	0	
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	812 435	0	0	812 435	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>946 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>946 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>1 020 773</b>	<b>23 739</b>	<b>399</b>	<b>985 937</b>	<b>4 403</b>	<b>227</b>	<b>6 068</b>	
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>1 020 773</b>	<b>23 739</b>	<b>399</b>	<b>985 937</b>	<b>4 403</b>	<b>227</b>	<b>6 068</b>	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	15 514	0	0	15 514	0	0	0	
85	Maradvány igénybevétele 10/20	52 401	0	0	52 401	0	0	0	
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>67 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>1 088 688</b>	<b>23 739</b>	<b>399</b>	<b>1 053 852</b>	<b>4 403</b>	<b>227</b>	<b>6 068</b>	

### 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)	320 704	0	12 216	0	91 584	103 800	424 504	424 504
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	85 105	0	3 298	0	24 462	27 760	112 865	112 727
03	Dologi kiadások (03/69)	328 858	0	0	0	154 718	154 718	483 576	477 169
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>734 667</b>	<b>0</b>	<b>15 514</b>	<b>0</b>	<b>270 764</b>	<b>286 278</b>	<b>1 020 945</b>	<b>1 014 400</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	23 200	23 200	23 200	23 464
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	28 603	28 603	28 603	1 195
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 803</b>	<b>51 803</b>	<b>51 803</b>	<b>24 659</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>734 667</b>	<b>0</b>	<b>15 514</b>	<b>0</b>	<b>322 567</b>	<b>338 081</b>	<b>1 072 748</b>	<b>1 039 059</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-1 349
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>734 667</b>	<b>0</b>	<b>15 514</b>	<b>0</b>	<b>322 567</b>	<b>338 081</b>	<b>1 072 748</b>	<b>1 037 710</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	75 000	0	0	0	0	0	75 000	73 992
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	659 667	0	0	0	270 166	270 166	929 833	946 781
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>734 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 166</b>	<b>270 166</b>	<b>1 004 833</b>	<b>1 020 773</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>734 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 166</b>	<b>270 166</b>	<b>1 004 833</b>	<b>1 020 773</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	15 514	0	0	15 514	15 514	15 514
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	52 401	52 401	52 401	52 401
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 886
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>734 667</b>	<b>0</b>	<b>15 514</b>	<b>0</b>	<b>322 567</b>	<b>338 081</b>	<b>1 072 748</b>	<b>1 086 802</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	52 545
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	393
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>52 938</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>1 034 401</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>1 037 710</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	48 917
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	712
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>49 629</b>

### 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	9 122	1 088	0	2 119	120	0	12 449
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 372	1 202	0	1 292	0	0	9 866
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	58 049	1 625	0	3 136	19	0	62 829
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	59 971	7 491	0	7 069	836	0	75 367
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	75	127 595	18 054	0	13 219	0	0	158 868
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>188</b>	<b>262 109</b>	<b>29 460</b>	<b>0</b>	<b>26 835</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>319 379</b>
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 984	0	0	0	0	0	15 984
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>2</b>	<b>15 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 984</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>190</b>	<b>278 093</b>	<b>29 460</b>	<b>0</b>	<b>26 835</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>335 363</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	190	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	190	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	1	2	3	0	0	21	21	24
02	b) csoport	1	0	1	0	106	10	116	117
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>31</b>	<b>137</b>	<b>141</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	5	0	5	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	34	4	1	39	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>116</b>	<b>32</b>	<b>182</b>	<b>190</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	4	6	34	116	32	182	188
38	I. funkció csoport	1	1	2	0	106	31	137	139
39	II. funkció csoport	1	2	3	0	5	0	5	8
40	III. funkció csoport	0	1	1	34	5	1	40	41
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	1	1	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>10 601</b>	<b>944 789</b>	<b>0</b>	<b>436 633</b>	<b>1 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393 537</b>
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 052	0	0	0	0	0	1 052
03	- Felújítás	0	18 480	0	0	0	0	0	0	0	18 480
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	4 984	0	143	0	0	0	0	0	5 127
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>23 464</b>	<b>0</b>	<b>1 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 659</b>
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	4 569	0	0	0	0	0	0	0	4 569
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	223 761	0	0	0	0	0	223 761
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>4 569</b>	<b>0</b>	<b>223 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 330</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>0</b>	<b>28 033</b>	<b>0</b>	<b>224 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 989</b>
19	- Egyéb csökkenés	0	11 288	0	217 881	0	0	0	0	0	229 169
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>11 288</b>	<b>0</b>	<b>217 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 169</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>10 601</b>	<b>961 534</b>	<b>0</b>	<b>443 708</b>	<b>1 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417 357</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>8 531</b>	<b>115 080</b>	<b>0</b>	<b>295 931</b>	<b>1 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421 056</b>
23	- Növekedés	2 070	24 815	0	145 005	0	0	0	0	0	171 890
24	- Csökkenés	0	9 023	0	96 578	0	0	0	0	0	105 601
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>10 601</b>	<b>130 872</b>	<b>0</b>	<b>344 358</b>	<b>1 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 345</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>10 601</b>	<b>130 872</b>	<b>0</b>	<b>344 358</b>	<b>1 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 345</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>830 662</b>	<b>0</b>	<b>99 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 012</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 601	70	0	200 790	1 514	0	0	0	0	212 975

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>591 539</b>	<b>1 072 748</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	536 026	1 014 400
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	536 026	1 014 400
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	24 659
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	24 659
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>536 026</b>	<b>1 039 059</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>55 513</b>	<b>33 689</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>591 539</b>	<b>1 072 748</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	588 427	1 088 688
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>588 427</b>	<b>1 088 688</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-3 112</b>	<b>15 940</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>52 401</b>	<b>49 629</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>52 401</b>	<b>49 629</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	179	17
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>52 222</b>	<b>49 612</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>52 222</b>	<b>49 612</b>
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	46 000	4 488
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	52 222	49 612
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	47 222	49 612
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	5 000	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>219 493</b>
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 163
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	207 552
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	778

### 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	6 336	0	0	0	8 783	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 309	0	0	0	3 572	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>10 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 355</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>10 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 355</b>	<b>0</b>

### 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	4 309	0	33 700	0	0	38 009	0	4 309	30 128	0	3 572	3 572
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>4 309</b>	<b>0</b>	<b>33 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 009</b>	<b>0</b>	<b>4 309</b>	<b>30 128</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>

### 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	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	139 818	0	409 184	0	0	549 002	0	139 818	354 885	0	54 299	54 299
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	139 818	0	409 184	0	0	549 002	0	139 818	354 885	0	54 299	54 299
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1 195	0	0	1 195	0	0	1 195	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	23 464	0	0	23 464	0	0	23 464	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	68 911	0	138 573	0	0	207 484	0	68 911	93 939	0	44 634	44 634
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	70 907	0	245 952	0	0	316 859	0	70 907	236 287	0	9 665	9 665
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	139 818	0	409 184	0	0	549 002	0	139 818	354 885	0	54 299	54 299

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	23 200	0	0	0	0	23 200
02	Beruházások	51 575	0	0	0	0	51 575
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>74 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 775</b>
11	Személyi juttatások	401 535	0	0	0	0	401 535
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	112 865	0	0	0	0	112 865
13	Dologi kiadások	484 113	54 299	0	0	0	538 412
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>998 513</b>	<b>54 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 812</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>1 073 288</b>	<b>54 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127 587</b>

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)	320 704	401 532	424 504	-22 972
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 105	112 865	112 865	0
08	Dologi kiadások (06+07)	328 858	484 113	483 576	537
18	Beruházások	0	51 575	28 603	22 972
19	Felújítások	0	23 200	23 200	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	734 667	1 073 285	1 072 748	537
30	Intézményi működési bevételek	75 000	75 000	75 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	659 667	863 833	929 833	-66 000
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	66 000	0	66 000
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	734 667	1 004 833	1 004 833	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	68 452	67 915	537
55	Költségvetési támogatás	0	15 514	15 514	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	52 938	52 401	537

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	300 442	335 363	-34 921
02	Nem rendszeres személyi juttatások	61 785	61 785	0
03	Külső személyi juttatások	27 356	27 356	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>389 583</b>	<b>424 504</b>	<b>-34 921</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>112 727</b>	<b>112 727</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	474 524	474 614	-90
07	Egyéb különféle kiadások	2 555	2 555	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>477 079</b>	<b>477 169</b>	<b>-90</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>23 200</b>	<b>23 464</b>	<b>-264</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 003 784</b>	<b>1 039 059</b>	<b>-35 275</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>71 842</b>	<b>73 992</b>	<b>-2 150</b>
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	813 159	812 435	724
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	67 622	134 346	-66 724
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>880 781</b>	<b>946 781</b>	<b>-66 000</b>
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	66 000	0	66 000
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>1 018 623</b>	<b>1 020 773</b>	<b>-2 150</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>-14 839</b>	<b>18 286</b>	<b>-33 125</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>15 514</b>	<b>15 514</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	52 401	-52 401
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>-1 349</b>	<b>1 349</b>
<b>59</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>33 981</b>	<b>0</b>	<b>33 981</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>-1 886</b>	<b>1 886</b>

**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	1 018 623	0	0	1 018 623
02	Költségvetési beszámoló	1 020 773	0	-1 886	1 018 887
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-2 150</b>	<b>0</b>	<b>1 886</b>	<b>-264</b>
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	712	712
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	-2 150	0	1 180	-970
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	-6	-6
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-2 150</b>	<b>0</b>	<b>1 886</b>	<b>-264</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-2 150</b>	<b>0</b>	<b>1 886</b>	<b>-264</b>

**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	1 003 784	33 981	1 037 765
02	Költségvetési beszámoló	1 039 059	-1 349	1 037 710
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-35 275</b>	<b>35 330</b>	<b>55</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	712	712
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-35 275	34 618	-657
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>-35 275</b>	<b>35 330</b>	<b>55</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-35 275</b>	<b>35 330</b>	<b>55</b>

### 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)	294 875	354 443	335 363
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	25 829	48 801	61 785
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	21 260	27 356
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>320 704</b>	<b>424 504</b>	<b>424 504</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>85 105</b>	<b>112 865</b>	<b>112 727</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	1 232
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>328 858</b>	<b>483 576</b>	<b>477 169</b>
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	1 104
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>734 667</b>	<b>1 020 945</b>	<b>1 014 400</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>	<b>23 464</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>28 603</b>	<b>1 195</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>51 803</b>	<b>24 659</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>734 667</b>	<b>1 072 748</b>	<b>1 039 059</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>73 992</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	659 667	929 833	946 781
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>659 667</b>	<b>929 833</b>	<b>946 781</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>734 667</b>	<b>1 004 833</b>	<b>1 020 773</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>734 667</b>	<b>1 004 833</b>	<b>1 020 773</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>0</b>	<b>67 915</b>	<b>18 286</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 349</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	52 401	52 401
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	15 514	15 514
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>67 915</b>	<b>67 915</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 886</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>734 667</b>	<b>1 072 748</b>	<b>1 037 710</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>734 667</b>	<b>1 072 748</b>	<b>1 086 802</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	190	190	190
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	190	190