

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA, 1054
BUDAPEST, AKADEMIA U.3.

Irányító szerv:

GYÓGY SZERÉSZLETI ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG-
ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET

Számjel

450054

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

10/02

Címrend

750848

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 119756

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []



a szerv vezetője

Kelt Salgótarján, 2013. év 02. hó 28. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Simon András (név)

32-310229 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

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 kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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 érték helyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	7 689
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	7 689
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	5 524 574
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	281 861
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	6 981
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	5 813 416
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	5 821 105
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	21 902
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	21 902
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	33 896
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	783
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	1 712
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	612
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	36 391
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	387 199
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	387 199
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	4 276
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	25 633
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	29 909
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	475 401
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	6 296 506
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	6 017 087
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	6 017 087
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-1 016 351
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	-1 016 351
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	5 000 736
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	832 763
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-558 807
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	273 956
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	273 956
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	2 692
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	2 692
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	2 692
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	858 020
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	273 956
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	584 064
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	17 950
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	2 256
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	15 694
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	0	875 970
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	143 152
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	143 152

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	0	1 021 814
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	6 296 506

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	1 217 521	1 201 272	1 165 994
02	Illetménykiegészítések	0	122 338	122 337
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	144 586	140 935	140 934
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	620	333	282
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 362 727	1 464 878	1 429 547
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	36 000	52 295	52 295
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 398 727	1 517 173	1 481 842
10	Jutalom (normatív)	0	650	650
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	154 000	158 414	158 412
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	78 600	146 571	146 569
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	232 600	305 635	305 631
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	6 500	3 088	2 991
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	239 100	308 723	308 622
18	Végkielégítés	0	1 813	1 813
19	Jubileumi jutalom	26 000	25 350	22 942
20	Napidíj	90	88	73
22	Egyéb sajátos juttatások	14 300	16 041	16 039
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	40 390	43 292	40 867
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	735	1 118	1 116
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	41 125	44 410	41 983
28	Közlekedési költségtérítés	25 600	24 955	24 955
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 600	7 727	7 726
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	29 200	32 682	32 681
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	630	1 042	1 041
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	29 830	33 724	33 722
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	10 020	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	10 020	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	312 210	381 609	379 179
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	7 865	5 248	5 148
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	320 075	386 857	384 327
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 498	38 827	38 825
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 498	38 827	38 825
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 727 300	1 942 857	1 904 994
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	438 000	503 362	488 218
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	3 900	3 900	3 889
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 500	262	181
53	Táppénz hozzájárulás	6 000	6 000	4 198
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	8 400	0	0

PIR: 450054
Éves beszámoló
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2019.11.08 12:55
Ellenőrző kód: 7188897768
Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	457 800	513 524	496 486

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	1 028	1 027
02	Gyógyszerbeszerzés	421 790	470 479	400 725
03	Vegyszerbeszerzés	110 000	166 725	87 220
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 500	5 495	3 340
05	Könyv beszerzése	450	450	364
06	Folyóirat beszerzése	1 700	1 700	1 384
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	5	5	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8 900	8 900	5 760
10	Szakmai anyagok beszerzése	175 000	169 030	75 607
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	7 368	2 408
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	420	420	125
13	Egyéb anyagbeszerzés	20 000	18 707	14 959
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	743 865	850 307	592 923
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000	7 072
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	2 402	763
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	21 000	21 013	13 645
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	32 000	33 415	21 480
19	Vásárolt ételmezés	160 000	159 883	86 516
20	Bérleti és lízing díjak	80 000	81 050	44 343
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 500	3 500	1 952
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	55 000	260 136	260 136
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	45 000	54 864	54 864
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	60 000	316	316
27	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	30 741
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	50 000	33 731
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	145 000	142 274	67 592
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	8 500	12 093	9 847
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	75 000	51 793	17 771
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	3 374	3 373
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	29 225	29 225
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	732 000	898 508	640 407
35	Vásárolt közszolgáltatások	404 000	374 775	297 008
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	275 000	322 052	241 327
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	22 000	22 000	21 922
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	297 000	344 052	263 249
42	Belföldi kiküldetés	4 500	7 151	6 735
44	Reprezentáció	400	846	445
45	Reklám és propagandakiadások	500	1 124	624
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	5 400	9 121	7 804
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	554 114	554 204	549 707
48	Egyéb dologi kiadások	72 183	73 406	64 497
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	2 840 562	3 137 788	2 437 075

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	238	138	90
59	Rehabilitációs hozzájárulás	25 077	23 630	23 630
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	1 547	1 544
61	Díjak, egyéb befizetések	41 923	41 793	18 065
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	67 238	67 108	43 329
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	130	129
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	130	129
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	67 238	67 238	43 458
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	2 907 800	3 205 026	2 480 533

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	20 000	11 520
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	20 000	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	20 000	20 000	11 520
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	20 000	20 000	11 520
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	20 000	20 000	11 520
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	20 000	20 000	11 520
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	20 000	20 000	11 520

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	26 693	4 576
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	7 233	1 307
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	33 926	5 883
07	Immateriális javak vásárlása	0	287	287
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	252	252
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	31 705	18 852
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	1 574	1 574
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	33 818	20 965
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	8 589	4 596
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	8 589	4 596
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	42 407	25 561
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	42 407	25 561
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	76 333	31 444
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	76 333	31 444

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	4 276
98	Átfutó kiadások	0	0	25 633
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	29 909
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	29 909

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	650	977	798	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	3 430	3 103	2 890	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 170	40 201	39 430	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	77 850	77 850	56 662	0
10	Intézményi ellátási díjak	48 550	48 550	30 679	0
11	Alkalmazottak térítése	3 500	3 500	3 169	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	6 550	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 500	63 911	62 997	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	229 200	238 092	196 625	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	45 840	36 948	36 478	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	45 840	36 948	36 478	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	275 040	275 040	233 103	0
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	13	13	0
33	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	13	13	0
35	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	13	13	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2 000	2 000
31	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	2 000	2 000
40	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	0	2 000	2 000
42	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	0	2 000	2 000

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	83 994	83 994
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	83 994	83 994
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	39 302	39 302
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	17 063	16 451
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	4 837 860	5 211 051	4 694 792
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	16 404	16 404
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	500	500
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4 837 860	5 284 320	4 767 449
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4 837 860	5 284 320	4 767 449
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	13 683	13 683
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	16 500	16 500
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	30 183	30 183
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	16 900	16 900
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	20 617	20 617
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	37 517	37 517
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	67 700	67 700
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	67 700	67 700
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 837 860	5 352 020	4 835 149
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	38 040	38 040
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	38 040	38 040
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	6 633	6 634
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	6 633	6 634
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	44 673	44 674
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	4 837 860	5 480 687	4 963 817

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	143 152
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	143 152
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	143 152

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8600001 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 237 143	36 706	2 321 450	182 834	402 328	1 752	75 382	9 464	25 227	87 275	4 087	14 685
02	Karbantartó részleg kiadásai	24 187	0	19 309	1 812	2 580	0	426	44	16	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	355 124	0	265 094	38 863	35 277	150	8 354	636	1 444	4 805	436	65
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	903 860	0	532 279	18 482	46 178	0	220	0	181	92 302	214 218	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	19 008	0	14 320	2 646	1 204	2	299	49	77	307	78	26
06	Központi irányítás kiadásai	385 487	0	233 146	26 158	83 187	237	9 627	2 611	2 335	21 574	4 858	1 754
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	1 687 666	0	1 064 148	87 961	168 426	389	18 926	3 340	4 053	118 988	219 590	1 845
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	4 924 809	36 706	3 385 598	270 795	570 754	2 141	94 308	12 804	29 280	206 263	223 677	16 530

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás tevékenység (közfeladat)esetén Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	63 540	18	12 395
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	0	0	0
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	63 540	18	12 395

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

#	Megnevezés	Összesen	8600001 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képkalkoró diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 481 842	2 200	1 045 746	112 938	183 857	161	36 638	5 876	8 999	63 629	7 736	3 394
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	384 327	0	312 361	23 981	24 324	640	6 720	1 201	1 209	9 621	1 189	2 717
03	Külső személyi juttatások 02/48	38 825	4 557	12 134	1 132	13 034	474	2 461	17	2 460	151	20	2 385
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 904 994	6 757	1 370 241	138 051	221 215	1 275	45 819	7 094	12 668	73 401	8 945	8 496
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	496 486	1 554	355 088	36 161	59 543	331	13 018	1 919	3 414	19 435	2 365	2 277
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	2 437 075	8 465	1 612 847	92 149	282 443	517	33 947	3 543	12 858	111 235	212 074	3 457
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	43 458	0	30 113	3 402	5 736	12	1 192	199	258	1 694	210	642
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	2 480 533	8 465	1 642 960	95 551	288 179	529	35 139	3 742	13 116	112 929	212 284	4 099
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	11 520	0	8 011	975	1 562	5	281	40	71	427	64	84
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	11 520	0	8 011	975	1 562	5	281	40	71	427	64	84
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	11 520	0	8 011	975	1 562	5	281	40	71	427	64	84
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	11 520	0	8 011	975	1 562	5	281	40	71	427	64	84
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	4 893 533	16 776	3 376 300	270 738	570 499	2 140	94 257	12 795	29 269	206 192	223 658	14 956
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	5 883	5 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	25 561	14 047	9 298	145	345	1	51	9	11	71	9	1 574
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	31 444	19 930	9 298	145	345	1	51	9	11	71	9	1 574
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	4 924 977	36 706	3 385 598	270 883	570 844	2 141	94 308	12 804	29 280	206 263	223 667	16 530
129	Költségvetési kiadások (127+128)	4 924 977	36 706	3 385 598	270 883	570 844	2 141	94 308	12 804	29 280	206 263	223 667	16 530
132	Kiadások összesen (129+130+131)	4 924 977	36 706	3 385 598	270 883	570 844	2 141	94 308	12 804	29 280	206 263	223 667	16 530

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

#	Megnevezés	Összesen	8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	184	0	183	0	1	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	673	0	495	45	108	0	18	2	5	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	621	0	467	42	75	0	13	2	4	16	1	1

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

#	Megnevezés	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás tevékenység (közfeladat)esetén Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	0	10 668
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	12	352
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	12	11 020
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	0	6	1 375
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	63 540	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	63 540	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	63 540	18	12 395
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	63 540	18	12 395
129	Költségvetési kiadások (127+128)	63 540	18	12 395
132	Kiadások összesen (129+130+131)	63 540	18	12 395
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8600006 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610026 Fekv?betegek krónikus ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622116 Járó betegek gyógyító szakellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623036 Fogorvosi szakellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	196 625	0	171 272	0	10 081	0	5 468	0	239	8 590	0	679
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	36 478	0	36 450	0	0	0	0	0	27	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	233 103	0	207 722	0	10 081	0	5 468	0	266	8 590	0	679
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	39 302	0	39 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	16 451	14 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	4 694 792	0	0	3 212 643	0	233 876	0	716 980	0	0	13 033	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	16 404	0	16 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	4 767 449	14 399	56 206	3 212 643	0	233 876	0	716 980	0	0	13 033	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	4 767 449	14 399	56 206	3 212 643	0	233 876	0	716 980	0	0	13 033	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	38 040	0	38 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	38 040	0	38 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8600006 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610026 Fekv?betegek krónikus ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622116 Járó betegek gyógyító szakellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623036 Fogorvosi szakellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	5 038 605	14 399	301 981	3 212 643	10 081	233 876	5 468	716 980	266	8 590	13 033	679
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	13 683	13 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	30 183	13 683	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	20 617	0	20 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	37 517	16 900	20 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	67 700	30 583	37 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	67 700	30 583	37 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 08/24	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8600006 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610026 Fekv?betegek krónikus ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622116 Járó betegek gyógyító szakellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623036 Fogorvosi szakellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	76 334	30 583	45 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	83 994	0	83 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	83 994	0	83 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	5 198 933	44 982	431 726	3 212 643	10 081	233 876	5 468	716 980	266	8 590	13 033	679
115	Költségvetési bevételek (113+114)	5 198 933	44 982	431 726	3 212 643	10 081	233 876	5 468	716 980	266	8 590	13 033	679
118	Bevételek összesen (115+116+117)	5 198 933	44 982	431 726	3 212 643	10 081	233 876	5 468	716 980	266	8 590	13 033	679

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8690316 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690326 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690356 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyire történő halottszállítás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690396 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Államháztartáson belüli támogatás esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	296	0	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	1	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	297	0	0	0	0
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	2 052	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	92 894	0	70 692	9 075	0	345 599
13	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	92 894	0	70 692	9 075	2 052	345 599
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	92 894	0	70 692	9 075	2 052	345 599
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	92 894	297	70 692	9 075	2 052	345 599
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8690316 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690326 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690356 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690396 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Államháztartáson belüli támogatás esetén
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	92 894	297	70 692	9 075	2 052	345 599
115	Költségvetési bevételek (113+114)	92 894	297	70 692	9 075	2 052	345 599
118	Bevételek összesen (115+116+117)	92 894	297	70 692	9 075	2 052	345 599

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)	1 727 300	0	65 360	777	149 420	215 557	1 942 857	1 904 994
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	457 800	0	17 647	210	37 867	55 724	513 524	496 486
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	2 907 800	0	0	0	297 096	297 096	3 204 896	2 480 404
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	130	130	130	129
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	11 520
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	5 112 900	0	83 007	987	484 513	568 507	5 681 407	4 893 533
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	42 407	42 407	42 407	25 561
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	33 926	33 926	33 926	5 883
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	0	76 333	76 333	76 333	31 444
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	5 112 900	0	83 007	987	560 846	644 840	5 757 740	4 924 977
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	29 909
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	5 112 900	0	83 007	987	560 846	644 840	5 757 740	4 954 886
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	5 112 900	0	0	0	484 513	484 513	5 597 413	5 038 605
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	76 333	76 333	76 333	76 334
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	83 007	987	0	83 994	83 994	83 994
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	5 112 900	0	83 007	987	560 846	644 840	5 757 740	5 198 933
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	143 152
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	5 112 900	0	83 007	987	560 846	644 840	5 757 740	5 342 085

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	5 342 085
07	Kiadások (-)	4 954 886
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	387 199
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	387 199

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)	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	1
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	84 822	1 920	0	7 921	0	0	0	94 663	17 970	16
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	10 346	0	0	744	0	0	0	11 090	462	2
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	18 490	0	0	4 073	0	0	0	22 563	2 873	3
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	23 950	0	0	4 956	0	0	0	28 906	2 220	13
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	5 790	0	0	884	0	0	0	6 674	2 339	3
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	87 842	2 500	0	1 577	0	0	0	91 919	21 632	82
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	82 655	3 890	0	11 107	0	0	0	97 652	21 540	68
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	64 973	4 950	0	7 736	0	0	0	77 659	20 383	59
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	104 309	6 480	0	9 264	0	0	0	120 053	24 833	80
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	445 598	67 482	0	85 113	250	0	0	598 443	130 262	337
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	82 578	1 900	0	3 949	0	0	0	88 427	13 902	55
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	7 850	0	0	360	0	0	0	8 210	2 910	3
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	22 916	9 520	0	875	0	0	0	33 311	3 983	16
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	103 355	23 695	0	2 375	32	0	0	129 457	40 322	30
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	1 165 994	122 337	0	140 934	282	0	0	1 429 547	305 631	769
203	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	1 165 994	122 337	0	140 934	282	0	0	1 429 547	305 631	769
206	közalkalmazottak összesen	52 295	0	0	0	0	0	0	52 295	2 991	34
210	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	52 295	0	0	0	0	0	0	52 295	2 991	34
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	1 218 289	122 337	0	140 934	282	0	0	1 481 842	308 622	803

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	1 429 547	52 295	0	0	1 481 842
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	305 631	2 991	0	0	308 622
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	40 867	1 116	0	0	41 983
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	32 681	1 041	0	0	33 722
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	379 179	5 148	0	0	384 327
09	Külső személyi juttatások	0	0	38 825	0	38 825
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 808 726	57 443	38 825	0	1 904 994
11	Nyitólétszám (fő)	759	29	2	0	790
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	812	36	0	0	848
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	822	21	3	0	846
14	Zárólétszám (fő)	777	34	2	0	813
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	819	35	2	0	856
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	769	34	2	0	805

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	17	17	0	0	0	0	17
02	b) csoport	0	1	1	11	117	443	571	572
03	Összesen (01+02)	0	18	18	11	117	443	571	589
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	4	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	9	12	13
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	6	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	23	29	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	42	1	50	50
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	42	1	43	43
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	0	7	7
19	Kézbetét	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	6	5	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	36	4	40	41
24	Raktározási	0	0	0	0	6	4	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	68	1	1	70	70
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	81	93	10	184	185
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	21	21	92	216	476	784	805
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	92	216	476	784	805
38	I. funkció csoport	0	18	18	11	117	443	571	589
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	23	29	31
40	III. funkció csoport	0	1	1	81	93	10	184	185

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	550	552
02	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	20 821
03	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	110	110
04	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	30 742
05	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	193	193
06	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	298 632 737
07	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	1	1
08	86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	294 120
09	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	30	30
10	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	0	3	3
11	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	4 491
12	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	0	0	124 604
13	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	12	12
14	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	215 701 950
15	86903210101 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	36	36
16	86903210301 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	173 312 282
17	86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történ? halottszállítás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett km	0	0	33 188

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
02	- Beszerzés, létesítés	287	252	0	18 852	1 574	0	0	0	0	20 965
03	- Felújítás	0	4 576	0	0	0	0	0	0	0	4 576
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	77	1 375	0	4 451	0	0	0	0	0	5 903
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	364	6 203	0	23 303	1 574	0	0	0	0	31 444
08	- Térítésmentes átvétel	62	0	0	119 520	0	0	0	0	0	119 582
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	162 100	7 050 415	0	2 942 094	34 017	0	0	0	0	10 188 626
10	- Egyéb növekedés	364	0	0	5 330	0	0	0	0	0	5 694
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	162 526	7 050 415	0	3 066 944	34 017	0	0	0	0	10 313 902
12	- Összes növekedés (05+11)	162 890	7 056 618	0	3 090 247	35 591	0	0	0	0	10 345 346
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	11 894	0	0	0	0	0	11 894
19	- Egyéb csökkenés	364	5 184	0	17 969	1 574	0	0	0	0	25 091
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	364	5 184	0	29 863	1 574	0	0	0	0	36 985
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	162 526	7 051 434	0	3 060 384	34 017	0	0	0	0	10 308 361
23	- Növekedés	154 847	1 526 860	0	2 793 817	27 036	0	0	0	0	4 502 560
24	- Csökkenés	10	0	0	15 294	0	0	0	0	0	15 304
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	154 837	1 526 860	0	2 778 523	27 036	0	0	0	0	4 487 256
27	- Növekedés	0	0	0	484	0	0	0	0	0	484
28	- Csökkenés	0	0	0	484	0	0	0	0	0	484
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	154 837	1 526 860	0	2 778 523	27 036	0	0	0	0	4 487 256
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	7 689	5 524 574	0	281 861	6 981	0	0	0	0	5 821 105
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	93 760	0	0	2 041 998	21 411	0	0	0	0	2 157 169

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	5 757 740
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	4 893 533
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	4 893 533
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	31 444
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	31 444
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	4 924 977
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	832 763
12	D. Bevételi előirányzat	0	5 757 740
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	5 122 599
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	5 122 599
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	76 334
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	76 334
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	5 198 933
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-558 807
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	273 956
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	273 956
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	11 861
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	262 095
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	262 095
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	211 164
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	262 095
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	224 978
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	37 117

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	10 660
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	210
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	2 166
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)	167 453
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)	169 210
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)	43 684
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	40 841
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	13
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	359
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	1 247 884
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	353 806
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	704
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	296 191
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	597 183
45	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	5 673
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	710 383
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	121 670
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	124 656
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	464 057

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	21 902	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	2 222	0	36 118	2 222
11	Adósok	0	0	0	0	783	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	1 712	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	2 222	0	60 515	2 222
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	2 222	0	60 515	2 222

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	264 613	0	0	264 613	0	0	229 934	0	34 679	34 679
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	4 881	0	0	4 881	0	0	3 169	0	1 712	1 712
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	269 494	0	0	269 494	0	0	233 103	0	36 391	36 391

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+..+07)	0	0	2 692	0	0	2 692	0	0	0	0	2 692	2 692
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	2 692	0	0	2 692	0	0	0	0	2 692	2 692
08	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	2 692	0	0	2 692	0	0	0	0	2 692	2 692
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	0	0	3 322 566	0	0	3 322 566	0	0	2 446 596	0	875 970	875 970
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	0	0	3 304 616	0	0	3 304 616	0	0	2 446 596	0	858 020	858 020
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	37 384	0	0	37 384	0	0	25 561	0	11 823	11 823
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	5 883	0	0	5 883	0	0	5 883	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1 064 043	0	0	1 064 043	0	0	592 806	0	471 237	471 237
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 197 306	0	0	2 197 306	0	0	1 822 346	0	374 960	374 960
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)	0	0	17 950	0	0	17 950	0	0	0	0	17 950	17 950
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	2 256	0	0	2 256	0	0	0	0	2 256	2 256
34	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	15 694	0	0	15 694	0	0	0	0	15 694	15 694
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	0	0	3 325 258	0	0	3 325 258	0	0	2 446 596	0	878 662	878 662

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi 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	33 818	1 711	0	0	0	7 208	24 899	0	0	917	20 048	20 965
02	2. Felújítás	26 693	0	0	0	0	26 693	0	0	0	0	4 576	4 576
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	15 822	0	0	0	0	9 099	6 723	0	0	0	5 903	5 903
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	76 333	1 711	0	0	0	43 000	31 622	0	0	917	30 527	31 444
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	11 520	11 520
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	11 520	11 520
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	11 520	11 520
23	1. Személyi juttatások	1 942 857	0	0	0	0	1 904 994	37 863	0	0	0	1 904 994	1 904 994
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	513 524	0	0	0	0	496 486	17 038	0	0	0	496 486	496 486
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 205 026	168 643	0	4 948	0	2 340 206	137 370	0	0	427 709	2 052 824	2 480 533
26	Működési kiadások (23+...+25)	5 661 407	168 643	0	4 948	0	4 741 686	192 271	0	0	427 709	4 454 304	4 882 013
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	5 757 740	170 354	0	4 948	0	4 804 686	223 893	0	0	428 626	4 496 351	4 924 977

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	794	12 059	0	0
02	2. Felújítás	0	22 117	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	9 919	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	794	44 095	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	8 480	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	8 480	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	8 480	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	37 863	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	17 038	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	-259 066	424 752	-558 807	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	-259 066	479 653	-558 807	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	-258 272	532 228	-558 807	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)	1 727 300	1 942 857	1 942 857	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 800	513 524	513 524	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	2 907 800	2 993 862	3 205 026	-211 164
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	20 000	20 000	20 000	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	42 407	42 407	0
22	Felújítások	0	33 926	33 926	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	5 112 900	5 546 576	5 757 740	-211 164
39	Intézményi működési bevételek	275 040	275 040	275 040	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	4 837 860	5 073 156	5 284 320	-211 164
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	38 040	38 040	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	13	13	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	68 700	67 700	1 000
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	6 633	6 633	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	1 000	2 000	-1 000
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	5 112 900	5 462 582	5 673 746	-211 164
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	83 994	83 994	0
67	Költségvetési támogatás	0	83 994	83 994	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	1 481 842	1 481 842	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	384 327	384 327	0
03	Külső személyi juttatások	38 825	38 825	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 904 994	1 904 994	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 486	496 486	0
06	Dologi kiadások	2 437 075	2 437 075	0
07	Dologi jellegű kiadások	43 458	43 458	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	2 480 533	2 480 533	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	11 520	-11 520
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)	0	11 520	-11 520
16	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 520	0	11 520
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	11 520	11 520	0
21	Intézményi beruházási kiadások	25 562	25 561	1
22	Felújítások	5 883	5 883	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	4 924 977	4 924 977	0
39	Intézményi működési bevételek	233 103	233 103	0
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	4 694 791	4 694 792	-1
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	16 404	16 404	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	55 753	55 753	0
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	500	500	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	4 767 448	4 767 449	-1
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	38 040	38 040	0
49	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	13	13	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	13	13	0
53	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	37 117	37 117	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	30 583	30 583	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	67 700	67 700	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6 633	6 634	-1
61	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	2 000	2 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	5 114 939	5 114 939	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	-189 962	-189 962	0
67	Költségvetési támogatás	83 994	83 994	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	29 909	29 909	0
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	143 152	143 152	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	129 552	0	129 552
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	129 552	0	129 552

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	5 114 939	0	0	143 152	5 258 091
02	Költségvetési beszámoló	5 114 939	0	0	143 152	5 258 091

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	4 924 977	0	29 909	4 954 886
02	Költségvetési beszámoló	4 924 977	0	29 909	4 954 886

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)	1 398 727	1 517 173	1 481 842	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	320 075	386 857	384 327	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	8 498	38 827	38 825	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	1 727 300	1 942 857	1 904 994	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	456 300	513 262	496 305	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 500	262	181	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)	457 800	513 524	496 486	0
08	Dologi kiadások (03/49)	2 840 562	3 137 788	2 437 075	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	67 238	67 238	43 458	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	2 907 800	3 205 026	2 480 533	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	20 000	20 000	11 520	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	20 000	20 000	11 520	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	5 112 900	5 681 407	4 893 533	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	33 926	5 883	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	42 407	25 561	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	76 333	31 444	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	5 112 900	5 757 740	4 924 977	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	275 040	275 040	233 103	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	4 837 860	5 284 320	4 767 449	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	38 040	38 040	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	13	13	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	5 112 900	5 597 413	5 038 605	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	67 700	67 700	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	6 633	6 634	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	2 000	2 000	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)	0	76 333	76 334	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	5 112 900	5 673 746	5 114 939	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	83 994	83 994	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	0	83 994	83 994	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-273 956	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	29 909	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	143 152	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	5 112 900	5 757 740	4 954 886	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	5 112 900	5 757 740	5 342 085	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	846	846	805	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	856	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	83 007	987	0	83 994	83 994	0

PIR: 450054
Éves beszámoló
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2019.11.08 12:55
Ellenőrző kód: 7188897768
Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	387 199