

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel				
490342	1051	20	10/02	750662
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET**  
  
1096 Budapest Nagyvárad tér 1

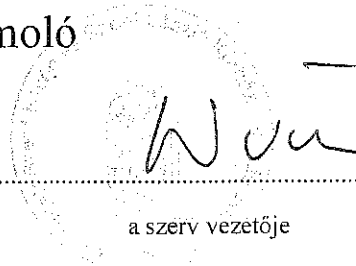
Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2013 év 04 hó 05 nap

Kelt Budapest, 2013 év 04 hó 05 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lucianna Horváth Csébet (név)  
155-5712 (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
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
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
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
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
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	351
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>351</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	19 973 988
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	506 261
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	17 540
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	129 465
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>20 627 254</b>
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	45 790
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>45 790</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	1 179
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>1 179</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>0</b>	<b>20 674 574</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	317 363
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	71 130
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>388 493</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	42 212
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	15 418
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	15 418
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	886
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>0</b>	<b>58 516</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	301 543
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	60 092
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>361 635</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	30
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	21 326
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>21 356</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>0</b>	<b>21 504 574</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	20 702 284
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>0</b>	<b>20 702 284</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-407 511
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>-407 511</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>0</b>	<b>20 294 773</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	1 867 983
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-1 553 736
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>314 247</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>314 247</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	865 454
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	85 981
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	779 473
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	19 412
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	19 412

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>0</b>	<b>884 866</b>
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	8 652
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	2 036
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	2 036
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>10 688</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>0</b>	<b>895 554</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>0</b>	<b>21 504 574</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	3 949 835	3 904 024	3 901 346
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	496 013	409 104	409 104
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 384	1 252	1 252
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>4 447 232</b>	<b>4 314 380</b>	<b>4 311 702</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 962	228 834	228 834
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>4 454 194</b>	<b>4 543 214</b>	<b>4 540 536</b>
10	Jutalom (normatív)	0	18 564	18 564
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	735 082	833 591	833 591
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	70 008	232 649	219 199
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>805 090</b>	<b>1 084 804</b>	<b>1 071 354</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	418	61 621	61 621
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>805 508</b>	<b>1 146 425</b>	<b>1 132 975</b>
18	Végkielégítés	0	8 999	190
19	Jubileumi jutalom	58 236	54 779	54 779
22	Egyéb sajátos juttatások	0	159 234	152 209
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>58 236</b>	<b>223 012</b>	<b>207 178</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>58 236</b>	<b>223 012</b>	<b>207 178</b>
28	Közlekedési költségtérítés	101 158	95 091	95 091
29	Étkezési hozzájárulás	53 376	27 748	23 578
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	35	35
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>154 534</b>	<b>122 874</b>	<b>118 704</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	144	4 456	4 456
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>154 678</b>	<b>127 330</b>	<b>123 160</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	46	46
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>500</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	16 706	16 706
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>16 706</b>	<b>16 706</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>1 018 360</b>	<b>1 447 442</b>	<b>1 413 988</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>562</b>	<b>66 077</b>	<b>66 077</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>1 018 922</b>	<b>1 513 519</b>	<b>1 480 065</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	47 184	200 292	188 448
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>47 184</b>	<b>200 292</b>	<b>188 448</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>5 520 300</b>	<b>6 257 025</b>	<b>6 209 049</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	1 444 008	1 644 229	1 632 984
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	6 495	11 271	11 271
52	Egészségügyi hozzájárulás	6 853	9 222	9 222
53	Táppénz hozzájárulás	22 844	14 114	14 114
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>1 480 200</b>	<b>1 678 836</b>	<b>1 667 591</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	263 634	263 634	248 171
02	Gyógyszerbeszerzés	8 885 863	9 314 630	8 472 187
03	Vegyszerbeszerzés	371 408	403 340	403 340
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	36 605	36 605	27 704
05	Könyv beszerzése	2 378	378	225
06	Folyóirat beszerzése	10 003	10 003	9 669
07	Egyéb információhordozó beszerzése	4 286	6 286	4 414
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	23 165	19 057	11 555
10	Szakmai anyagok beszerzése	848 362	858 573	851 414
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	945	9 565	9 565
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	6 614	9 477	8 160
13	Egyéb anyagbeszerzés	150 829	120 829	113 831
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>10 604 092</b>	<b>11 052 377</b>	<b>10 160 235</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 249	19 100	15 263
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 484	1 603	1 388
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>21 733</b>	<b>20 703</b>	<b>16 651</b>
20	Bérelti és lízing díjak	223 879	230 231	230 231
23	Szállítási szolgáltatás díja	30 190	30 190	24 477
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	249 314	310 394	310 394
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	219 487	221 841	221 841
26	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	567 510	422 349	422 349
27	Víz- és csatornadíjak	178 746	153 523	153 523
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	414 819	493 324	449 780
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	470 923	528 555	432 016
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	822 896	2 663	2 663
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	821 173	529 936
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 400	14 530	14 530
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	184 349	184 349	169 250
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>3 370 513</b>	<b>3 413 122</b>	<b>2 960 990</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>34 860</b>	<b>34 860</b>	<b>32 567</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 608 829	1 611 888	1 486 839
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>1 608 829</b>	<b>1 611 888</b>	<b>1 486 839</b>
42	Belföldi kiküldetés	362	2 460	2 460
43	Külföldi kiküldetés	0	101	101
44	Reprezentáció	936	755	755
45	Reklám és propagandakiadások	0	435	435
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>1 298</b>	<b>3 751</b>	<b>3 751</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	144 183	144 183	141 914
48	Egyéb dologi kiadások	5 597	20 987	20 987
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>15 791 105</b>	<b>16 301 871</b>	<b>14 823 934</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	5 542	5 542
59	Rehabilitációs hozzájárulás	70 892	73 302	73 302
61	Díjak, egyéb befizetések	52 403	56 346	53 605



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	123 295	135 190	132 449
68	Realizált árfolyamvesztések	0	129	129
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	123 295	135 319	132 578
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	15 914 400	16 437 190	14 956 512

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	58 800	0	0
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>58 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>58 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>58 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	1 576	1 576
<b>47</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>
<b>56</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)</b>	<b>0</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>58 800</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>58 800</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>

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	221 128	74 215
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	59 688	20 023
<b>06</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>280 816</b>	<b>94 238</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	330	330
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	26	26
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	117 058	5 674
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	1 640	1 640
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>119 054</b>	<b>7 670</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	32 160	2 038
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>32 160</b>	<b>2 038</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>151 214</b>	<b>9 708</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>151 214</b>	<b>9 708</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>432 030</b>	<b>103 946</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>432 030</b>	<b>103 946</b>

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
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	68 653
<b>42</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)</b>	<b>0</b>	<b>68 653</b>	<b>68 653</b>
<b>43</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)</b>	<b>0</b>	<b>68 653</b>	<b>68 653</b>
<b>61</b>	<b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)</b>	<b>0</b>	<b>68 653</b>	<b>68 653</b>
97	Függő kiadások	0	0	30
98	Átfutó kiadások	0	0	21 326
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 356</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>68 653</b>	<b>90 009</b>

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	97 075	97 075	65 657	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	307 110	318 394	318 394	0
07	Egyéb sajátos bevétel	390	78 399	78 399	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	829 068	736 492	508 691	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	295 080	295 080	218 330	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	24	24	0
11	Alkalmazottak térítése	16 386	16 386	14 778	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2 308	2 308	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	924	924	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>1 545 109</b>	<b>1 545 082</b>	<b>1 207 505</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	514 292	514 292	410 586	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)</b>	<b>514 292</b>	<b>514 292</b>	<b>410 586</b>	<b>0</b>
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	27	27	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>2 059 401</b>	<b>2 059 401</b>	<b>1 618 118</b>	<b>0</b>
26	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	836	836	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	2 000	2 000	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	36 456	36 456	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>39 292</b>	<b>39 292</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>39 292</b>	<b>39 292</b>	<b>0</b>

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	214 526	214 526
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>0</b>	<b>214 526</b>	<b>214 526</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 462	4 462
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	20 914 299	21 705 565	20 593 112
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>20 914 299</b>	<b>21 710 027</b>	<b>20 597 574</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>20 914 299</b>	<b>21 710 027</b>	<b>20 597 574</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>20 914 299</b>	<b>21 710 027</b>	<b>20 597 574</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	782 788	782 788
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>782 788</b>	<b>782 788</b>
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	63 976	63 976
<b>61</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>63 976</b>	<b>63 976</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>846 764</b>	<b>846 764</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>20 914 299</b>	<b>22 771 317</b>	<b>21 658 864</b>

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
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	5 300
<b>41</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
<b>42</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
<b>60</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
102	Átfutó bevételek	0	0	8 652
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 652</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>13 952</b>

121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610011 Fekv?betegek aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610051 Bentlakásos hospice-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>19 762 480</b>	<b>4 735 117</b>	<b>9 129</b>	<b>38 303</b>	<b>847</b>	<b>62 058</b>	<b>11 423 113</b>	<b>447 710</b>	<b>698 030</b>	<b>53 554</b>	<b>810 502</b>	<b>25 614</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	157 031	0	0	2 352	0	0	111 744	11 072	7 400	1 233	8 775	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	958 467	2 688	0	1 286	1 221	0	637 601	77 655	90 212	10 428	87 431	640
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	897 247	0	0	0	0	0	755 097	42 925	52 536	2 954	26 171	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	210 359	260	0	775	0	0	171 587	4 358	16 430	1 205	7 354	515
06	Központi irányítás kiadásai	1 021 741	0	0	0	0	0	928 258	25 875	63 939	3 669	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>3 244 845</b>	<b>2 948</b>	<b>0</b>	<b>4 413</b>	<b>1 221</b>	<b>0</b>	<b>2 604 287</b>	<b>161 885</b>	<b>230 517</b>	<b>19 489</b>	<b>129 731</b>	<b>1 155</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>23 007 325</b>	<b>4 738 065</b>	<b>9 129</b>	<b>42 716</b>	<b>2 068</b>	<b>62 058</b>	<b>14 027 400</b>	<b>609 595</b>	<b>928 547</b>	<b>73 043</b>	<b>940 233</b>	<b>26 769</b>



121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben							
#	Megnevezés	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képkeltő diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>125 215</b>	<b>8 182</b>	<b>21 901</b>	<b>815 177</b>	<b>419 375</b>	<b>68 653</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	3 194	7	80	6 495	4 679	0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai	1 146	6	1 576	30 602	15 975	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	189	19	7	11 351	5 998	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	236	0	194	5 740	1 705	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>4 765</b>	<b>32</b>	<b>1 857</b>	<b>54 188</b>	<b>28 357</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>129 980</b>	<b>8 214</b>	<b>23 758</b>	<b>869 365</b>	<b>447 732</b>	<b>68 653</b>

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelm Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.eseten	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	6800021 Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610051 Bentlakásos hospice-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 540 536	5 507	4 044	10 464	375	0	3 366 395	227 167	410 462	27 432	138 059	12 916
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 480 065	37 144	792	2 031	67	0	1 125 544	52 879	82 700	7 590	35 364	2 161
03	Külső személyi juttatások 02/48	188 448	34	0	1	2	0	153 356	5 849	9 105	2 489	2 861	1 220
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>6 209 049</b>	<b>42 685</b>	<b>4 836</b>	<b>12 496</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>4 645 295</b>	<b>285 895</b>	<b>502 267</b>	<b>37 511</b>	<b>176 284</b>	<b>16 297</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>1 667 591</b>	<b>11 517</b>	<b>1 270</b>	<b>3 367</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>1 241 025</b>	<b>76 960</b>	<b>134 224</b>	<b>9 975</b>	<b>46 646</b>	<b>4 277</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	14 823 934	4 683 834	3 022	26 833	1 506	62 058	7 916 601	243 300	283 723	25 019	716 819	6 177
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	132 578	29	1	20	1	0	118 957	3 440	8 333	539	485	18
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>14 956 512</b>	<b>4 683 863</b>	<b>3 023</b>	<b>26 853</b>	<b>1 507</b>	<b>62 058</b>	<b>8 035 558</b>	<b>246 740</b>	<b>292 056</b>	<b>25 558</b>	<b>717 304</b>	<b>6 195</b>
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	1 576	0	0	0	0	0	1 576	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>22 834 728</b>	<b>4 738 065</b>	<b>9 129</b>	<b>42 716</b>	<b>2 068</b>	<b>62 058</b>	<b>13 923 454</b>	<b>609 595</b>	<b>928 547</b>	<b>73 044</b>	<b>940 234</b>	<b>26 769</b>
<b>50</b>	<b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>	<b>94 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>9 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>103 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	68 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>126</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61</b>	<b>68 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>23 007 327</b>	<b>4 738 065</b>	<b>9 129</b>	<b>42 716</b>	<b>2 068</b>	<b>62 058</b>	<b>14 027 400</b>	<b>609 595</b>	<b>928 547</b>	<b>73 044</b>	<b>940 234</b>	<b>26 769</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>23 007 327</b>	<b>4 738 065</b>	<b>9 129</b>	<b>42 716</b>	<b>2 068</b>	<b>62 058</b>	<b>14 027 400</b>	<b>609 595</b>	<b>928 547</b>	<b>73 044</b>	<b>940 234</b>	<b>26 769</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>23 007 327</b>	<b>4 738 065</b>	<b>9 129</b>	<b>42 716</b>	<b>2 068</b>	<b>62 058</b>	<b>14 027 400</b>	<b>609 595</b>	<b>928 547</b>	<b>73 044</b>	<b>940 234</b>	<b>26 769</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	703	0,34	5,75	7,69	0,5	0	505,3	34,8	53,95	4,5	36,9	0,73
134	átlagos statisztikai állományi létszám	600	0,71	3	8,4	0,3	0	435,76	33,55	50,38	3,8	27,32	0,31
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 968	2	0	0	0	0	1 367,3	100,55	170,62	16,16	44,74	10,9
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 619	2	0	0	0	0	1 097	82,51	173,7	13,56	41,88	8,13

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)							
#	Megnevezés	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 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	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	68 038	2 901	7 832	153 320	105 624	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	9 197	992	1 089	37 479	85 036	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	2	600	1 341	4 655	6 933	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>77 237</b>	<b>4 493</b>	<b>10 262</b>	<b>195 454</b>	<b>197 593</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>21 840</b>	<b>1 213</b>	<b>2 762</b>	<b>51 055</b>	<b>61 343</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	30 706	2 504	10 723	622 477	188 632	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	197	4	11	379	164	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>30 903</b>	<b>2 508</b>	<b>10 734</b>	<b>622 856</b>	<b>188 796</b>	<b>0</b>
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>129 980</b>	<b>8 214</b>	<b>23 758</b>	<b>869 365</b>	<b>447 732</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	68 653
<b>126</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 653</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>129 980</b>	<b>8 214</b>	<b>23 758</b>	<b>869 365</b>	<b>447 732</b>	<b>68 653</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>129 980</b>	<b>8 214</b>	<b>23 758</b>	<b>869 365</b>	<b>447 732</b>	<b>68 653</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>129 980</b>	<b>8 214</b>	<b>23 758</b>	<b>869 365</b>	<b>447 732</b>	<b>68 653</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	5,17	0	0,31	37,08	9,98	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	5,4	0	0,46	24,41	6,2	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	34,08	2	4,01	141,88	73,76	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	24,02	1,75	2,02	110,3	62,13	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	6800021 Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610051 Bentlakásos hospice-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 207 505	62 639	38 944	10 880	1 095	202 242	804 682	19 235	1 228	2 356	4 212	6
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	410 586	229 204	10 513	2 937	287	4 603	161 664	24	6	0	9	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>1 618 118</b>	<b>291 843</b>	<b>49 457</b>	<b>13 817</b>	<b>1 382</b>	<b>206 845</b>	<b>966 373</b>	<b>19 259</b>	<b>1 234</b>	<b>2 356</b>	<b>4 221</b>	<b>6</b>
08	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	4 462	0	0	0	0	0	4 462	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	20 593 112	4 534 415	0	0	0	0	12 800 502	439 869	976 527	22 005	656 392	12 437
<b>17</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>20 597 574</b>	<b>4 534 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 804 964</b>	<b>439 869</b>	<b>976 527</b>	<b>22 005</b>	<b>656 392</b>	<b>12 437</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>20 597 574</b>	<b>4 534 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 804 964</b>	<b>439 869</b>	<b>976 527</b>	<b>22 005</b>	<b>656 392</b>	<b>12 437</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	782 788	0	0	0	0	0	782 788	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>782 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	836	0	0	0	0	0	836	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	36 456	0	0	0	0	0	36 456	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>39 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>39 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>23 037 772</b>	<b>4 826 258</b>	<b>49 457</b>	<b>13 817</b>	<b>1 382</b>	<b>206 845</b>	<b>14 593 417</b>	<b>459 128</b>	<b>977 761</b>	<b>24 361</b>	<b>660 613</b>	<b>12 443</b>
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	63 976	0	0	0	0	0	623	0	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>	<b>63 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>63 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	214 526	0	0	0	0	0	170 550	4 724	12 733	928	4 961	1 010
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>214 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 550</b>	<b>4 724</b>	<b>12 733</b>	<b>928</b>	<b>4 961</b>	<b>1 010</b>
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>112</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>23 321 574</b>	<b>4 826 258</b>	<b>49 457</b>	<b>13 817</b>	<b>1 382</b>	<b>206 845</b>	<b>14 764 590</b>	<b>463 852</b>	<b>990 494</b>	<b>25 289</b>	<b>665 574</b>	<b>13 453</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>23 321 574</b>	<b>4 826 258</b>	<b>49 457</b>	<b>13 817</b>	<b>1 382</b>	<b>206 845</b>	<b>14 764 590</b>	<b>463 852</b>	<b>990 494</b>	<b>25 289</b>	<b>665 574</b>	<b>13 453</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer-kiskereskedelem Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8610051 Bentlakásos hospice-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>23 321 574</b>	<b>4 826 258</b>	<b>49 457</b>	<b>13 817</b>	<b>1 382</b>	<b>206 845</b>	<b>14 764 590</b>	<b>463 852</b>	<b>990 494</b>	<b>25 289</b>	<b>665 574</b>	<b>13 453</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)							
#	Megnevezés	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 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	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	1 299	0	259	51 323	7 105	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	18	0	0	1 315	6	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>52 638</b>	<b>7 111</b>	<b>0</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	80 023	0	7 690	483 833	579 419	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>80 023</b>	<b>0</b>	<b>7 690</b>	<b>483 833</b>	<b>579 419</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>80 023</b>	<b>0</b>	<b>7 690</b>	<b>483 833</b>	<b>579 419</b>	<b>0</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>81 340</b>	<b>0</b>	<b>7 949</b>	<b>536 471</b>	<b>586 530</b>	<b>0</b>
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	63 353
<b>77</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 353</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 353</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	2 548	0	258	12 383	4 431	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>2 548</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>12 383</b>	<b>4 431</b>	<b>0</b>
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	5 300
<b>112</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>83 888</b>	<b>0</b>	<b>8 207</b>	<b>548 854</b>	<b>590 961</b>	<b>68 653</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>83 888</b>	<b>0</b>	<b>8 207</b>	<b>548 854</b>	<b>590 961</b>	<b>68 653</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>83 888</b>	<b>0</b>	<b>8 207</b>	<b>548 854</b>	<b>590 961</b>	<b>68 653</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)	5 520 300	0	162 201	6 718	567 806	736 725	6 257 025	6 209 049
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	1 480 200	0	43 796	1 811	153 029	198 636	1 678 836	1 667 591
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	15 914 400	0	0	0	522 790	522 790	16 437 190	14 956 512
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	58 800	0	0	0	-58 800	-58 800	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	1 576	1 576	1 576	1 576
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>0</b>	<b>205 997</b>	<b>8 529</b>	<b>1 186 401</b>	<b>1 400 927</b>	<b>24 374 627</b>	<b>22 834 728</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	151 214	151 214	151 214	9 708
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	280 816	280 816	280 816	94 238
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 030</b>	<b>432 030</b>	<b>432 030</b>	<b>103 946</b>
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	68 653	68 653	68 653	68 653
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>0</b>	<b>205 997</b>	<b>8 529</b>	<b>1 687 084</b>	<b>1 901 610</b>	<b>24 875 310</b>	<b>23 007 327</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	21 356
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>0</b>	<b>205 997</b>	<b>8 529</b>	<b>1 687 084</b>	<b>1 901 610</b>	<b>24 875 310</b>	<b>23 028 683</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	22 973 700	0	0	0	1 617 808	1 617 808	24 591 508	23 037 772
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	63 976	63 976	63 976	63 976
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	5 300
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	205 997	8 529	0	214 526	214 526	214 526
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>0</b>	<b>205 997</b>	<b>8 529</b>	<b>1 687 084</b>	<b>1 901 610</b>	<b>24 875 310</b>	<b>23 321 574</b>
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	8 652
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>0</b>	<b>205 997</b>	<b>8 529</b>	<b>1 687 084</b>	<b>1 901 610</b>	<b>24 875 310</b>	<b>23 330 226</b>

PIR: 490342

Éves beszámoló

EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.03.09 11:00

Ellenőrző kód: 4716516608

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>23 330 226</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>23 028 683</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	301 543
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>301 543</b>



PIR: 490342

Éves beszámoló

EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.03.09 11:00

Ellenőrző kód: 4716516608

Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	21 855
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>21 855</b>
10	Egyéb letétek kiadásai	20 231
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>20 231</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>1 624</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	81 999	0	0	2 400	0	0	0	84 399	0	8
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	217 707	0	0	19 980	0	0	0	237 687	20 889	47
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	11 910	0	0	840	0	0	0	12 750	0	3
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	403 304	0	0	43 147	19	0	0	446 470	110 287	355
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	250 801	0	0	24 901	20	0	0	275 722	81 833	195
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	240 791	0	0	30 652	0	0	0	271 443	76 077	179
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	372 969	0	0	37 752	43	0	0	410 764	123 182	246
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	948 849	0	0	159 853	690	0	0	1 109 392	310 531	564
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	324 806	0	0	30 783	0	0	0	355 589	83 987	165
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	22 329	0	0	1 152	0	0	0	23 481	3 589	8
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	216 343	0	0	14 757	0	0	0	231 100	54 579	84
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	728 595	0	0	40 377	480	0	0	769 452	194 607	203
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	60 543	0	0	2 510	0	0	0	63 053	11 793	17
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>3 880 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 104</b>	<b>1 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 291 302</b>	<b>1 071 354</b>	<b>2 074</b>
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	1
<b>192</b>	<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>202</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>3 901 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 104</b>	<b>1 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 311 702</b>	<b>1 071 354</b>	<b>2 075</b>
206	közalkalmazottak összesen	228 834	0	0	0	0	0	0	228 834	61 621	109
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>228 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 834</b>	<b>61 621</b>	<b>109</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>4 130 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 104</b>	<b>1 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 540 536</b>	<b>1 132 975</b>	<b>2 184</b>

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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>4 311 702</b>	<b>228 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 540 536</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 071 354	61 621	0	0	1 132 975
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	207 178	0	0	0	207 178
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	118 704	4 456	0	0	123 160
06	Szociális jellegű juttatások	46	0	0	0	46
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	16 706	0	0	0	16 706
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>1 413 988</b>	<b>66 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480 065</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 448</b>	<b>0</b>	<b>188 448</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>5 725 690</b>	<b>294 911</b>	<b>188 448</b>	<b>0</b>	<b>6 209 049</b>
<b>11</b>	<b>Nyitólétszám (fő)</b>	<b>2 072</b>	<b>106</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>2 212</b>
<b>12</b>	<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	<b>2 249</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>
<b>13</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>2 665</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 671</b>
<b>14</b>	<b>Zárólétszám (fő)</b>	<b>2 081</b>	<b>108</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>2 222</b>
<b>15</b>	<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	<b>2 243</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 361</b>
<b>16</b>	<b>Üres álláshelyek száma a fordulónapon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
<b>17</b>	<b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>2 075</b>	<b>109</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>2 219</b>

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	40	40	52	379	1 058	1 489	1 529
02	b) csoport	0	7	7	11	75	261	347	354
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>63</b>	<b>454</b>	<b>1 319</b>	<b>1 836</b>	<b>1 883</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	9	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	19	11	30	35
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	12	19	31	33
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>79</b>	<b>87</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	101	5	113	113
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	95	5	106	106
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	4	3	1	8	8
20	Szállítási	0	1	1	10	46	0	56	57
21	Jóléti	0	0	0	5	2	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	3	3	72	141	6	219	222
23	Rendészeti	0	2	2	23	3	0	26	28
24	Raktározási	0	0	0	3	15	7	25	25
25	Egyéb (...)	0	0	0	221	14	6	241	241
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>345</b>	<b>325</b>	<b>25</b>	<b>695</b>	<b>701</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>408</b>	<b>815</b>	<b>1 387</b>	<b>2 610</b>	<b>2 671</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	60	60	408	815	1 387	2 610	2 670
38	I. funkció csoport	0	46	46	63	454	1 319	1 836	1 882
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	36	43	79	87
40	III. funkció csoport	0	6	6	345	325	25	695	701
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	163	0	163
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - igénylők száma	0	0	105
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	0	0	102
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	4	0	4
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	4
06	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	0	0	6 084
07	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám	1 153	1 032	0
08	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	50 920
09	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám	215	225	0
10	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	73 201
11	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám	364	373	0
12	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	144 171
13	86100510101 Bentlakásos hospice ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött ágyszám	10	10	0
14	86100510301 Bentlakásos hospice ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	3 285
15	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám	2 712	2 677	0
16	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	601 909 227
17	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám	166	166	0
18	86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	7 295 172
19	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám	330	330	0
20	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	19 281 414
21	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerzdött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	2 671	2 662	0
22	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	5 440
23	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	128 554	128 554	0
24	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám	610	610	0
25	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	1 380 197 951
26	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerzdött heti óraszám	523	523	0
27	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	108 119
28	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	0	0	5
29	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	2 650

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	330	26	0	5 674	1 640	0	0	0	0	7 670
03	- Felújítás	0	74 215	0	0	0	0	0	0	0	74 215
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	89	20 030	0	1 532	410	0	0	0	0	22 061
05	- Tárgyvéni pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	419	94 271	0	7 206	2 050	0	0	0	0	103 946
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	2 068	0	0	0	0	0	0	0	2 068
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	43 097	0	0	0	0	0	43 097
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	74 301	22 821 714	0	5 177 897	111 506	0	0	1 855	0	28 187 273
10	- Egyéb növekedés	0	127	0	909	0	0	0	0	0	1 036
11	- Tárgyvéni pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	74 301	22 823 909	0	5 221 903	111 506	0	0	1 855	0	28 233 474
12	- Összes növekedés (05+11)	74 720	22 918 180	0	5 229 109	113 556	0	0	1 855	0	28 337 420
13	- Értékesítés	0	0	0	392	0	0	0	0	0	392
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	34 478	0	0	0	0	0	0	0	34 478
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	21 131	2 050	0	0	0	0	23 181
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	34 478	0	21 523	2 050	0	0	0	0	58 051
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>74 720</b>	<b>22 883 702</b>	<b>0</b>	<b>5 207 586</b>	<b>111 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>28 279 369</b>
23	- Növekedés	74 369	2 909 714	0	4 709 620	93 966	0	0	676	0	7 788 345
24	- Csökkenés	0	0	0	8 295	0	0	0	0	0	8 295
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>74 369</b>	<b>2 909 714</b>	<b>0</b>	<b>4 701 325</b>	<b>93 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>7 780 050</b>
27	- Növekedés	0	0	0	11 746	0	0	0	0	0	11 746
28	- Csökkenés	0	0	0	11 746	0	0	0	0	0	11 746
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>74 369</b>	<b>2 909 714</b>	<b>0</b>	<b>4 701 325</b>	<b>93 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>7 780 050</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>351</b>	<b>19 973 988</b>	<b>0</b>	<b>506 261</b>	<b>17 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 179</b>	<b>0</b>	<b>20 499 319</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 113	16 540	0	3 887 883	60 907	0	0	0	0	4 039 443

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>24 875 310</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	22 834 728
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	9 129
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	22 825 599
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	172 599
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	172 599
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>23 007 327</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>1 867 983</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>24 875 310</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	23 252 298
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	49 457
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	23 202 841
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	69 276
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	69 276
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>23 321 574</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>-1 553 736</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>314 247</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>314 247</b>
26	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	11 288
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>302 959</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>302 959</b>
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	233 577
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	302 959
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	69 382
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	233 577

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	28 039
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	638
15	- vagyombiztosítás (eFt)	3 051
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 347
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)	543 055
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)	519 953
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)	143 283
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	137 748
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	217
<b>32</b>	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>27</b>
<b>34</b>	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)</b>	<b>129</b>
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>12 080 550</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 996 000
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	68 445
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	481 460
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 534 645
<b>45</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>1 517</b>
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	1 516
63	- bruttó értéke	43 097
64	- halmozott értékcsökkenése	1 132
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>81 382</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	115
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	81 267



57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatért/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	45 790	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 790</b>	<b>0</b>
09	Készletek	0	0	0	0	388 493	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	42 212	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	15 418	0
14	Egyéb követelések	0	0	3 394	0	4 280	3 394
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	60 092	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 394</b>	<b>0</b>	<b>510 495</b>	<b>3 394</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 394</b>	<b>0</b>	<b>556 285</b>	<b>3 394</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
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	61 208	0	-15 418	45 790	0	0	0	0	45 790	45 790
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	1 678 577	0	-18 274	1 660 303	0	0	1 618 091	0	42 212	42 212
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	15 418	0	0	15 418	0	0	0	0	15 418	15 418
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	4 280	0	-3 394	886	0	0	0	0	886	886
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 759 483</b>	<b>0</b>	<b>-37 086</b>	<b>1 722 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 618 091</b>	<b>0</b>	<b>104 306</b>	<b>104 306</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 kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	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
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 871 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 871 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 986 657</b>	<b>0</b>	<b>884 866</b>	<b>884 866</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 852 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 852 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 986 657</b>	<b>0</b>	<b>865 454</b>	<b>865 454</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	90 975	0	0	90 975	0	0	9 708	0	81 267	81 267
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	94 238	0	0	94 238	0	0	94 238	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	11 698 366	0	0	11 698 366	0	0	10 929 470	0	768 896	768 896
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	3 968 532	0	0	3 968 532	0	0	3 953 241	0	15 291	15 291
<b>23</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 412</b>	<b>19 412</b>
35	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	19 412	0	0	19 412	0	0	0	0	19 412	19 412
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 871 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 871 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 986 657</b>	<b>0</b>	<b>884 866</b>	<b>884 866</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i 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	119 054	0	0	0	0	44 678	0	0	0	0	7 670	7 670
02	2. Felújítás	221 128	0	0	0	0	221 126	0	0	0	0	74 215	74 215
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	91 848	0	0	0	0	71 719	0	0	0	0	22 061	22 061
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>432 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 946</b>	<b>103 946</b>
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	68 653	0	0	0	0	68 653	0	0	0	0	68 653	68 653
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	1 576	0	0	0	0	1 576	0	0	0	0	1 576	1 576
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>70 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 229</b>	<b>70 229</b>
23	1. Személyi juttatások	6 257 025	0	0	0	0	6 257 025	0	0	0	0	6 209 049	6 209 049
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 678 836	0	0	0	0	1 678 836	0	0	0	0	1 667 591	1 667 591
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 437 190	0	0	0	0	14 977 961	0	0	0	0	14 956 512	14 956 512
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>24 373 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 913 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 833 152</b>	<b>22 833 152</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>24 875 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 321 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 007 327</b>	<b>23 007 327</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	37 008	-74 376	0
02	2. Felújítás	0	146 911	-2	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	49 658	-20 129	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>233 577</b>	<b>-94 507</b>	<b>0</b>
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	47 976	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	11 245	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	21 449	-1 459 229	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>80 670</b>	<b>-1 459 229</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>314 247</b>	<b>-1 553 736</b>	<b>0</b>

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)	5 520 300	6 257 025	6 257 025	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480 200	1 678 836	1 678 836	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	15 914 400	16 437 190	16 437 190	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	58 800	1 576	1 576	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	151 214	151 214	0
22	Felújítások	0	280 816	280 816	0
36	Kölcsönök	0	68 653	68 653	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	22 973 700	24 875 310	24 875 310	0
39	Intézményi működési bevételek	2 059 401	2 059 401	2 059 401	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	20 914 299	21 710 027	21 710 027	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	782 788	782 788	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	39 292	39 292	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	63 976	63 976	0
64	Kölcsönök	0	5 300	5 300	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	22 973 700	24 660 784	24 660 784	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	214 526	214 526	0
67	Költségvetési támogatás	0	214 526	214 526	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	4 540 536	4 540 536	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	1 480 066	1 480 065	1
03	Külső személyi juttatások	188 448	188 448	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>6 209 049</b>	<b>6 209 049</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 667 591</b>	<b>1 667 591</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	14 823 934	14 823 934	0
07	Dologi jellegű kiadások	132 578	132 578	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>14 956 512</b>	<b>14 956 512</b>	<b>0</b>
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 576	1 576	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>9 708</b>	<b>9 708</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások</b>	<b>94 238</b>	<b>94 238</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>68 653</b>	<b>68 653</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>23 007 327</b>	<b>23 007 327</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 618 118</b>	<b>1 618 118</b>	<b>0</b>
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	20 593 112	20 593 112	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	4 462	4 462	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>20 597 574</b>	<b>20 597 574</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>782 789</b>	<b>782 788</b>	<b>1</b>
47	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	36 456	0	36 456
48	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	36 456	-36 456
49	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2 837	2 836	1
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>39 292</b>	<b>39 292</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>63 976</b>	<b>63 976</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>23 107 048</b>	<b>23 107 048</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>-99 721</b>	<b>-99 721</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>214 526</b>	<b>214 526</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>4 871</b>	<b>21 356</b>	<b>-16 485</b>
<b>71</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>16 485</b>	<b>0</b>	<b>16 485</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>8 652</b>	<b>8 652</b>	<b>0</b>

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyvévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	23 107 048	0	0	8 652	23 115 700
02	Költségvetési beszámoló	23 107 048	0	0	8 652	23 115 700



84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegymntő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	23 007 327	0	21 356	23 028 683
02	Költségvetési beszámoló	23 007 327	0	21 356	23 028 683

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)	4 454 194	4 543 214	4 540 536	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 018 922	1 513 519	1 480 065	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	47 184	200 292	188 448	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>5 520 300</b>	<b>6 257 025</b>	<b>6 209 049</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, kordvezeménnyel-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 473 347	1 669 614	1 658 369	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	6 853	9 222	9 222	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>1 480 200</b>	<b>1 678 836</b>	<b>1 667 591</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	15 791 105	16 301 871	14 823 934	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	123 295	135 319	132 578	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>15 914 400</b>	<b>16 437 190</b>	<b>14 956 512</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	58 800	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	1 576	1 576	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>58 800</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>24 374 627</b>	<b>22 834 728</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	280 816	94 238	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	151 214	9 708	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+...+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>432 030</b>	<b>103 946</b>	<b>0</b>
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	68 653	68 653	0
<b>34</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>68 653</b>	<b>68 653</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>24 875 310</b>	<b>23 007 327</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	2 059 401	2 059 401	1 618 118	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	20 914 299	21 710 027	20 597 574	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	782 788	782 788	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	39 292	39 292	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>24 591 508</b>	<b>23 037 772</b>	<b>0</b>
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	63 976	63 976	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>63 976</b>	<b>63 976</b>	<b>0</b>
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	5 300	5 300	0
<b>53</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>24 660 784</b>	<b>23 107 048</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	214 526	214 526	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>0</b>	<b>214 526</b>	<b>214 526</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 247</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	21 356	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	8 652	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>24 875 310</b>	<b>23 028 683</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>22 973 700</b>	<b>24 875 310</b>	<b>23 330 226</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>2 671</b>	<b>2 671</b>	<b>2 219</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 361</b>	<b>0</b>

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	205 997	8 529	0	214 526	214 526	0

PIR: 490342

Éves beszámoló

EGYESÍTETT SZENT ISTVÁN ÉS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.03.09 11:00

Ellenőrző kód: 4716516608

Értéktípus: Ezer Forint

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	301 543