

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

309732	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET

1027 Budapest Frankel Leó út 25-29

Irányító szerv:

.....

2013. évi
 A)
 ÉVES ELEMI
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten signature]
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

1	3	0	7	5	6
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Budapest 2014. év. 02. hó. 28. nap

Kelt: Budapest 2014. év. 02. hó. 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kiss Kálmánne (név)

061/4388314 (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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	55 959	45 753
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	55 959	45 753
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	991 862	1 076 640
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	477 729	405 747
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 202	309
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	10 143	25 519
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 481 936	1 508 215
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 537 895	1 553 968
34	1. Anyagok (21., 241.)	162 549	89 387
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	162 549	89 387
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	20 801	7 694
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	80	348
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	20 881	8 042
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	218 487	90 315
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	218 487	90 315
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	9 399	8 256
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	9 469	8 256
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	411 386	196 000
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 949 281	1 749 968
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	902 543	902 543
78	I. Tartós tőke (76+77)	902 543	902 543
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	730 289	655 390
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	730 289	655 390
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 632 832	1 557 933
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	779 196	92 734
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-615 198	4 963
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	163 998	97 697
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	163 998	97 697
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	88 493	93 464
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	5 568
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	88 493	87 896
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	88 493	93 464
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	63 809	604
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	149	270
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	63 958	874
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	152 451	94 338
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 949 281	1 749 968

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	673 366	676 890	724 845
02	Illetménykiegészítések	0	90 519	96 857
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	37 496	39 207	41 973
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 400	1 902	2 017
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	712 262	808 518	865 692
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	50 700	57 619	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	762 962	866 137	865 692
10	Jutalom (normatív)	0	500	500
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	37 000	38 312	38 312
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	91 771	146 741	129 744
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	128 771	185 553	168 556
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 400	22 702	22 702
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	130 171	208 255	191 258
19	Jubileumi jutalom	3 877	13 799	13 799
22	Egyéb sajátos juttatások	4 500	5 606	5 606
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 377	19 405	19 405
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 000	1 177	1 177
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 377	20 582	20 582
28	Közlekedési költségtérítés	10 000	9 891	9 891
29	Étkezési hozzájárulás	80	5 545	5 545
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	710	487	487
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	10 790	15 923	15 923
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 100	837	837
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	12 890	16 760	16 760
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	147 938	220 881	203 884
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 500	24 716	24 716
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	153 438	245 597	228 600
43	Állományba nem tartozók juttatásai	21 000	26 693	26 693
48	Külső személyi juttatások (43+47)	21 000	26 693	26 693
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	937 400	1 138 427	1 120 985
50	Szociális hozzájárulási adó	250 800	302 895	287 385
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2 000	3 173	3 173
52	Egészségügyi hozzájárulás	300	949	949
53	Táppénz hozzájárulás	1 700	1 967	1 967
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	254 800	308 984	293 474

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	83 400	122 151	110 922
03	Vegyszerbeszerzés	30 000	69 728	69 210
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 000	18 567	17 836
05	Könyv beszerzése	200	56	56
06	Folyóirat beszerzése	1 000	2 866	1 983
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	308	263
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 000	1 836	1 836
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	14 214	14 149
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	13 487	13 434
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	700	700	613
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 000	28 743	28 700
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	136 400	272 656	259 002
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	11 498	11 372
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	600	811	811
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	12 463	12 463
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10 600	24 772	24 646
19	Vásárolt élelmezés	90 000	93 503	91 020
20	Bérelti és lízing díjak	4 000	8 260	6 317
22	Szállítási szolgáltatás díja	400	512	357
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	40 000	44 441	44 441
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	28 000	32 206	32 206
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	27 000	27 096	27 096
26	Víz- és csatornadíjak	26 000	25 373	25 373
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	20 000	32 428	30 514
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 000	40 605	40 415
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	4 548	4 546
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	1 324	1 324
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	245 400	310 296	303 609
34	Vásárolt közszolgáltatások	5 000	14 223	14 223
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	129 000	129 218	117 043
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	8 000	20 840	23 757
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	137 000	150 058	140 800
43	Reprezentáció	400	2 314	2 314
44	Reklám és propagandakiadások	0	2 400	2 400
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	400	4 714	4 714
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	8 374	8 374
55	Különbéle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	8 374	8 374
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	100	1 253	1 253
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	400	384	384
60	Díjak, egyéb befizetések	0	4 212	4 212
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	500	5 849	5 849
68	Egyéb dologi kiadások	0	7 178	7 123

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	535 300	798 120	768 340

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	1 783
45	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	3
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	1 500	1 787	1 786
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	1 500	1 787	1 786

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	23 622	113 418	83 690
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	6 378	22 847	22 574
06	Felújítások (01+...+05)	30 000	136 265	106 264
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 663	2 964
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	4 724	4 725
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	59 055	107 321	107 165
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	15 945	9 220	9 074
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	75 000	123 928	123 928

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-1 143
32	Átfutó kiadások	0	0	-70
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-1 213

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	14 600	19 279	19 279
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50 000	82 853	82 853
03	Egyéb saját bevétel	700	10 504	10 139
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 100	366	366
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	7 500	8 433	8 433
09	Alkalmazottak térítése	5 200	7 040	7 040
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	62	62
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	8	8
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	79 100	128 545	128 180
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	7 900	23 915	20 202
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	40	40
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	7 900	23 955	20 242
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	87 000	152 500	148 422

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	150	150
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	150	150
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	150	150
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	850	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	1 000	150

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	44 486
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	2 038 330
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	1 746 000	2 072 975	2 082 816
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	1 746 000	2 072 975	2 082 816
59	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	50
68	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	50
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	50
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	69 567
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	69 567	69 567
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	69 567	69 567

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	108 164	108 164
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	55 834	55 834
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	163 998	163 998
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 000	47 471	47 471
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 000	47 471	47 471
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 000	211 469	211 469
35	Függő bevételek	0	0	-63 205
36	Átfutó bevételek	0	0	121
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-63 084

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteget-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	865 692	2 674	4 158	5 514	964	391 939	294 511	49 021	5 253	943	81	49 265
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	228 600	743	1 464	45 147	251	79 163	55 394	12 597	575	275	20	11 830
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 693	44	294	374	23	13 287	2 589	4 218	243	118	3	288
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 120 985	3 461	5 916	51 035	1 238	484 389	352 494	65 836	6 071	1 336	104	61 383
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	293 474	882	1 528	13 693	304	125 764	90 450	17 071	1 523	341	25	16 338
06	Készletbeszerzés 03/14	259 002	63 148	669	3 605	427	74 801	9 509	9 634	839	409	45	69 128
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	24 646	1 027	76	1 027	17	6 834	6 062	8 622	25	22	0	353
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	303 609	1 836	3 854	7 026	1 600	131 353	122 622	6 369	1 861	5 850	122	6 523
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	14 223	82	41	168	7	2 229	1 733	155	19	18	0	878
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	140 800	2 018	937	21 602	443	55 549	49 350	4 140	527	191	32	1 898
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	4 714	90	45	186	8	2 052	1 606	172	21	20	0	144
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	14 223	269	135	656	24	6 118	4 743	508	52	58	0	423
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	8 374	162	81	334	15	3 659	2 849	305	25	34	0	255
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	7 123	117	58	567	12	2 916	2 356	267	20	50	1	185
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	768 340	68 587	5 815	34 837	2 538	281 852	197 981	29 867	3 364	6 618	200	79 532
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	1 783	35	17	71	0	776	604	66	9	7	0	56
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	1 786	35	17	71	3	776	604	66	9	7	0	56
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	1 786	35	17	71	3	776	604	66	9	7	0	56
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 184 585	72 965	13 276	99 636	4 083	892 781	641 529	112 840	10 967	8 302	329	157 309

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	106 264	343	190	708	754	32 180	66 797	2 099	620	105	61	1 545
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	123 928	429	37	73	76	14 528	9 766	1 189	515	15	8	1 124
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	230 192	772	227	781	830	46 708	76 563	3 288	1 135	120	69	2 669
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116	2 414 777	73 737	13 503	100 417	4 913	939 489	718 092	116 128	12 102	8 422	398	159 978
87	Kiadások összesen (82+86)	2 414 777	73 737	13 503	100 417	4 913	939 489	718 092	116 128	12 102	8 422	398	159 978
88	Kapacitásmutató 1.	292	6	3	1	1	79	34	33	28	2	84	9
89	Kapacitásmutató 2.	121	2	1	0	1	34	14	14	12	0	35	3
90	Feladatmutató 1.	47 970	0	25	0	0	47 945	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	143 455 376	0	4 525	0	0	56 633	7 801	32 813 100	9 168 832	436	0	101 393 829

21 - Kiadások tevékenységenként			
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		61 369
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		21 141
03	Külső személyi juttatások 02/48		5 212
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		87 722
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54		25 555
06	Készletbeszerzés 03/14		26 788
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18		581
08	Szolgáltatási kiadások 03/33		14 593
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34		8 893
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40		4 113
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45		370
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67		1 237
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55		655
15	Egyéb dologi kiadások 03/68		574
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69		57 149
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44		142
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45		0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52		142
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58		142
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50		170 568
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06		862
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17		96 168
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116		97 030
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116		267 598
87	Kiadások összesen (82+86)		267 598
88	Kapacitásmutató 1.		12
89	Kapacitásmutató 2.		5
90	Feladatmutató 1.		0
92	Teljesítménymutató 1.		10 220

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	128 180	19 731	7 538	10 682	73 451	2 030	1 098	724	3 917	145	1	209
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	19 279	19 251	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	82 853	0	476	0	72 613	568	0	521	3 773	0	0	178
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	8 433	0	0	8 433	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	20 242	1 440	1 748	623	16 356	50	1	3	0	21	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	148 422	21 171	9 286	11 305	89 807	2 080	1 099	727	3 917	166	1	209
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	44 486	0	0	0	0	0	44 486	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	2 038 330	66 119	3 349	0	0	770 582	764 838	67 783	23 082	4 324	999	97 124
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	2 082 816	66 119	3 349	0	0	770 582	809 324	67 783	23 082	4 324	999	97 124
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 082 816	66 119	3 349	0	0	770 582	809 324	67 783	23 082	4 324	999	97 124
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	2 231 288	87 290	12 685	11 305	89 807	772 662	810 423	68 510	26 999	4 490	1 000	97 333
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetege-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
54	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	69 567	0	0	0	0	0	69 567	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101	69 567	0	0	0	0	0	69 567	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	69 567	0	0	0	0	0	69 567	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	69 717	0	0	0	0	150	69 567	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	2 301 005	87 290	12 685	11 305	89 807	772 812	879 990	68 510	26 999	4 490	1 000	97 333
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	47 471	0	589	0	1 000	22 239	16 290	3 879	1 864	0	9	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	163 998	981	0	0	13 625	22 645	64 754	1 272	564	53	18	47 556
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29	211 469	981	589	0	14 625	44 884	81 044	5 151	2 428	53	27	47 556
88	Bevételek összesen (82+87)	2 512 474	88 271	13 274	11 305	104 432	817 696	961 034	73 661	29 427	4 543	1 027	144 889

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12		4 833		3 821
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01		0		0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02		4 724		0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05		0		0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18		0		0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23		4 833		3 821
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36		0		0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40		239 798		332
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46		239 798		332
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47		239 798		332
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből		0		0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68		0		0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69		0		0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26		244 631		4 153
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13		0		0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29		0		0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91		0		0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101		0		0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102		0		0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124		0		0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124		244 631		4 153
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22		1 601		0
85	Maradvány igénybevétele 10/20		12 530		0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29		14 131		0
88	Bevételek összesen (82+87)		258 762		4 153

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)	937 400	0	35 037	28 554	137 436	201 027	1 138 427	1 120 985
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	254 800	0	9 460	7 620	37 104	54 184	308 984	293 474
03	Dologi kiadások (03/69)	535 300	0	0	32 300	230 520	262 820	798 120	768 340
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	1 500	0	0	0	287	287	1 787	1 786
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	1 729 000	0	44 497	68 474	405 347	518 318	2 247 318	2 184 585
07	Felújítások (05/06)	30 000	0	0	0	106 265	106 265	136 265	106 264
08	Beruházások (05/17)	75 000	0	0	0	48 928	48 928	123 928	123 928
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	105 000	0	0	0	155 193	155 193	260 193	230 192
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 834 000	0	44 497	68 474	560 540	673 511	2 507 511	2 414 777
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-1 213
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 834 000	0	44 497	68 474	560 540	673 511	2 507 511	2 413 564
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	87 000	0	0	65 500	0	65 500	152 500	148 422
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	1 746 000	0	0	0	326 975	326 975	2 072 975	2 082 816
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	50
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 833 000	0	0	65 500	326 975	392 475	2 225 475	2 231 288
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	150
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	69 567	69 567	69 567	69 567
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	1 000	69 567	70 567	70 567	69 717
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 833 000	0	0	66 500	396 542	463 042	2 296 042	2 301 005
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 000	0	44 497	1 974	0	46 471	47 471	47 471
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	163 998	163 998	163 998	163 998
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-63 084
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 834 000	0	44 497	68 474	560 540	673 511	2 507 511	2 449 390

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	218 487
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	218 487
06	Bevételek (+)	2 285 392
07	Kiadások (-)	2 413 564
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	90 315
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	90 315

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	474	0	0	39	0	0	513
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	80 700	34 397	0	7 450	0	0	122 547
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	87 938	12 673	0	2 745	0	0	103 356
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	115	197 217	10 864	0	18 409	0	0	226 490
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	185	340 396	38 923	0	13 330	2 017	0	394 666
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	411	706 725	96 857	0	41 973	2 017	0	847 572
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 120	0	0	0	0	0	18 120
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	18 120	0	0	0	0	0	18 120
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	413	724 845	96 857	0	41 973	2 017	0	865 692
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	420	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	413	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	401	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	7	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	413	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	0	71	71	84
02	b) csoport	0	1	1	16	79	106	201	202
03	Összesen (01+02)	0	14	14	16	79	177	272	286
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	0	0	0	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	0	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	16	12	28	29
13	Összesen (04+...+12)	3	5	8	0	20	15	35	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	22	0	0	22	24
17	- III. csoport feladatait segítő	0	2	2	22	0	0	22	24
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	38	0	0	38	39
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	23	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	60	28	0	88	91
27	Mindösszesen (03+13+26)	4	21	25	76	127	192	395	420
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	19	23	75	123	192	390	413
38	I. funkció csoport	0	12	12	16	79	177	272	284
39	II. funkció csoport	3	5	8	0	16	15	31	39
40	III. funkció csoport	1	2	3	59	28	0	87	90
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	1	4	0	5	5
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
64	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	125 941	1 296 959	8 426	1 079 602	23 068	0	0	0	0	2 525 570
02	- Beszerzés, létesítés	2 964	4 725	0	107 165	0	0	0	0	0	114 854
03	- Felújítás	0	83 690	0	0	0	0	0	0	0	83 690
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	800	23 849	0	6 999	0	0	0	0	0	31 648
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	3 764	112 264	0	114 164	0	0	0	0	0	230 192
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	1 114	0	0	0	0	0	1 114
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	1 114	0	0	0	0	0	1 114
12	- Összes növekedés (05+11)	3 764	112 264	0	115 278	0	0	0	0	0	231 306
13	- Értékesítés	0	0	0	3 291	0	0	0	0	0	3 291
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	2 880	0	9 907	0	0	0	0	0	12 787
16	- Selejtezés, megsemmisítés	30 456	0	0	13 452	0	0	0	0	0	43 908
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	82 170	0	0	0	0	0	82 170
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	30 456	2 880	0	108 820	0	0	0	0	0	142 156
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	99 249	1 406 343	8 426	1 086 060	23 068	0	0	0	0	2 614 720
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 982	305 097	1 175	601 873	20 866	0	0	0	0	997 818
23	- Növekedés	13 922	24 606	169	95 552	1 893	0	0	0	0	135 973
24	- Csökkenés	30 408	0	0	17 112	0	0	0	0	0	47 520
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	53 496	329 703	1 344	680 313	22 759	0	0	0	0	1 086 271
27	- Növekedés	49	0	0	17	0	0	0	0	0	66
28	- Csökkenés	49	0	0	17	0	0	0	0	0	66
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	53 496	329 703	1 344	680 313	22 759	0	0	0	0	1 086 271
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	45 753	1 076 640	7 082	405 747	309	0	0	0	0	1 528 449
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 676	3 028	0	482 506	13 599	0	0	0	0	510 809

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	3 438 163	2 507 511
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 305 767	2 182 854
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 305 767	2 182 854
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	353 200	231 923
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	231 923
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	353 200	0
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 658 967	2 414 777
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	779 196	92 734
10	D. Bevételi előirányzat	3 438 163	2 507 511
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 802 665	2 449 390
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	20 300	63 084
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 822 965	2 512 474
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-615 198	4 963
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	163 998	97 697
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	163 998	97 697
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	163 998	97 697
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	163 998	97 697
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	143 998	29 277
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	163 998	97 697
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	108 164	21 783
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	55 834	75 914

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	6 248
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	272
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	161 210
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	107 787
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	88 070
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	43 838
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	30 957
08	- munkaerő-piaci járulék	13 275
11	- táppénz összege (eFt)	5 682
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	11 798
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	74 526
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	74 526
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	81 797
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20 217
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	22 320

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	162 549	0	0	0	89 387	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	20 801	0	0	0	7 694	0
14	Egyéb követelések	80	0	0	0	348	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	183 430	0	0	0	97 429	0
20	Eszközök összesen (08+19)	183 430	0	0	0	97 429	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	20 801	0	7 694	0	0	28 495	0	20 801	0	0	7 694	7 694
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	80	0	348	0	0	428	0	80	0	0	348	348
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	20 881	0	8 042	0	0	28 923	0	20 881	0	0	8 042	8 042

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	88 493	0	951 524	0	0	1 040 017	0	88 493	858 060	0	93 464	93 464
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	88 493	0	951 524	0	0	1 040 017	0	88 493	858 060	0	93 464	93 464
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	123 928	0	0	123 928	0	0	123 928	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	1 905	0	104 359	0	0	106 264	0	1 905	104 359	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	55 470	0	259 002	0	0	314 472	0	55 470	165 538	0	93 464	93 464
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	31 118	0	464 235	0	0	495 353	0	31 118	464 235	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	88 493	0	951 524	0	0	1 040 017	0	88 493	858 060	0	93 464	93 464

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	123 928	63 420	0	0	0	187 348
02	Beruházások	106 264	12 494	0	0	0	118 758
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	230 192	75 914	0	0	0	306 106
11	Személyi juttatások	1 120 985	8 832	0	0	0	1 129 817
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	293 474	2 384	0	0	0	295 858
13	Dologi kiadások	768 340	10 567	0	0	0	778 907
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 786	0	0	0	0	1 786
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	1 786	0	0	0	0	1 786
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 184 585	21 783	0	0	0	2 206 368
27	Kiadások összesen (10+21+26)	2 414 777	97 697	0	0	0	2 512 474

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	937 400	1 138 427	1 138 427	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 800	308 984	308 984	0
08	Dologi kiadások (06+07)	535 300	798 120	798 120	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	1 500	1 787	1 787	0
18	Beruházások	75 000	123 928	123 928	0
19	Felújítások	30 000	136 265	136 265	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 834 000	2 507 511	2 507 511	0
30	Intézményi működési bevételek	87 000	152 500	152 500	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 746 000	2 072 975	2 072 975	0
42	Felhalmozási bevételek	0	1 000	1 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	69 567	69 567	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 833 000	2 296 042	2 296 042	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 000	211 469	211 469	0
55	Költségvetési támogatás	1 000	47 471	47 471	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	163 998	163 998	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	865 692	865 692	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	228 600	228 600	0
03	Külső személyi juttatások	26 693	26 693	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 120 985	1 120 985	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 474	293 474	0
06	Dologi kiadások	754 117	746 994	7 123
07	Egyéb különféle kiadások	14 223	21 346	-7 123
08	Dologi kiadások (06+07)	768 340	768 340	0
15	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 786	1 786	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	1 786	1 786	0
18	Beruházások	123 928	123 928	0
19	Felújítások	106 264	106 264	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 414 776	2 414 777	-1
30	Intézményi működési bevételek	148 422	148 422	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	2 038 330	2 038 330	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	44 486	44 486	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 082 816	2 082 816	0
39	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről	50	50	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	50	50	0
42	Felhalmozási bevételek	150	150	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	69 567	69 567	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	69 567	69 567	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 301 005	2 301 005	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	113 772	113 772	0
55	Költségvetési támogatás	47 471	47 471	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	163 998	-163 998
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	8 256	-1 213	9 469
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	725	-63 084	63 809
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	9 469	0	9 469
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	63 809	0	63 809

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	2 301 005	0	725	2 301 730
02	Költségvetési beszámoló	2 301 005	0	-63 084	2 237 921
03	Eltérés (1-2)	0	0	63 809	63 809
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	725	725
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	725	725
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	63 084	63 084
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	63 084	63 084
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	63 809	63 809

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 414 776	8 256	2 423 032
02	Költségvetési beszámoló	2 414 777	-1 213	2 413 564
03	Eltérés (1-2)	-1	9 469	9 468
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-1	9 469	9 468
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-1	9 469	9 468
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-1	9 469	9 468

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	762 962	866 137	865 692
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	153 438	245 597	228 600
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	21 000	26 693	26 693
04	Személyi juttatások (01+02+03)	937 400	1 138 427	1 120 985
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	254 800	308 984	293 474
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	300	949	949
07	Dologi kiadások (=03/69)	535 300	798 120	768 340
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	8 374	8 374
17	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (=04/52)	1 500	1 787	1 786
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 500	1 787	1 786
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 729 000	2 247 318	2 184 585
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	30 000	136 265	106 264
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	75 000	123 928	123 928
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	105 000	260 193	230 192
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 834 000	2 507 511	2 414 777
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	87 000	152 500	148 422
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1 746 000	2 072 975	2 082 816
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	1 746 000	2 072 975	2 082 816
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	50
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	50
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 833 000	2 225 475	2 231 288
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	150	150
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	850	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	1 000	150
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	69 567	69 567
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	69 567	69 567
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	70 567	69 717
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 833 000	2 296 042	2 301 005
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 000	211 469	113 772
73	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-1 213
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	108 164	108 164
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	55 834	55 834
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 000	47 471	47 471
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 000	211 469	211 469

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-63 084
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 834 000	2 507 511	2 413 564
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 834 000	2 507 511	2 449 390
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	420	420	413
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	401	401