

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

367307	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 10

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
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)	29 164	22 157
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	130	55
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	29 294	22 212
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 953 552	2 017 385
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	495 856	403 756
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9 668	7 367
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	51	186
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	3 738	13
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 462 865	2 428 707
17	1. Tartós részesezés (1711., 1751.)	300	300
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	300	300
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 492 459	2 451 219
34	1. Anyagok (21., 241.)	9 646	8 448
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	1 175	874
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	10 821	9 322
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 742	1 284
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 742	1 284
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	159 877	48 421
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	9 594	12 941
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	9 594	12 941
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	169 471	61 362
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	920	44 653
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	920	44 653
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	183 954	116 621
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 676 413	2 567 840
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	824 493	824 493
78	I. Tartós tőke (76+77)	824 493	824 493
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	1 632 659	1 572 458
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 632 659	1 572 458
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 457 152	2 396 951
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	233 455	48 227
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-112 007	4 643
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	121 448	52 870
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	121 448	52 870
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	48 870	64 874
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	26 245	14 757
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	22 625	50 117
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	48 870	64 874
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	39 349	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	40 204
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	9 594	12 941
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	5 186	7 723

PIR: 367307

Éves beszámoló

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2015.11.19 13:03

Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	48 943	53 145
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	97 813	118 019
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 676 413	2 567 840

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	494 914	525 398	410 336
02	Illetménykiegészítések	0	0	50 253
03	Nyelvpótlék	240	240	201
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	40 513	40 513	36 744
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6 012	6 012	9 296
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	541 679	572 163	506 830
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 207	10 207	18 110
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	551 886	582 370	524 940
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	23 058	23 058	23 968
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 842	12 397	42 158
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	30 900	35 455	66 126
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	295	295	1 202
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	31 195	35 750	67 328
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 555	0	0
18	Végkielégítés	0	0	205
19	Jubileumi jutalom	4 979	4 979	5 446
22	Egyéb sajátos juttatások	3 686	3 686	4 373
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 665	8 665	10 024
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	290	290	171
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 955	8 955	10 195
28	Közlekedési költségtérítés	10 465	10 465	7 429
29	Étkezési hozzájárulás	26 280	26 280	20 484
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	78
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	36 745	36 745	27 991
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	846	846	1 655
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	37 591	37 591	29 646
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	76 310	80 865	104 141
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 431	1 431	3 028
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	82 296	82 296	107 169
43	Állományba nem tartozók juttatásai	12 285	19 038	26 707
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 285	19 038	26 707
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	646 467	683 704	658 816
50	Szociális hozzájárulási adó	163 972	166 069	158 033
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	2 791
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 128	3 128	3 599
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	2 484
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	167 100	169 197	166 907
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	26 806

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	51 820	51 820	52 493
02	Gyógyszerbeszerzés	23 256	30 649	28 312
03	Vegyszerbeszerzés	10 155	14 155	15 078
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 442	1 442	1 724
05	Könyv beszerzése	0	0	48
06	Folyóirat beszerzése	25	25	508
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	25
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	820	2 820	2 313
10	Szakmai anyagok beszerzése	36 662	41 662	48 759
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 235	1 235	2 378
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	950	950	1 560
13	Egyéb anyagbeszerzés	30 160	34 917	21 973
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	156 525	179 675	175 171
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	805	2 307	3 699
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 450	2 450	631
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	8 000	6 958
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 255	12 757	11 288
22	Szállítási szolgáltatás díja	54	54	526
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 700	25 700	21 517
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	38 385	38 385	21 231
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	14 850	16 850	14 132
26	Víz- és csatornadíjak	7 317	7 317	6 360
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 603	14 603	14 163
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15 534	30 534	41 552
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 674	1 674	965
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	180	180	2 689
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	113 297	135 297	123 135
34	Vásárolt közszolgáltatások	12 305	12 305	3 119
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 579	66 125	69 198
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	6 000	6 191
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	8 579	72 125	75 389
41	Belföldi kiküldetés	11 030	11 030	10 077
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	11 030	11 030	10 077
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	36 307	64 711	67 327
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	7 524	7 524
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	7 524	7 524
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 610	4 610	4 184
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 800	3 800	4 898
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	6 410	8 410	9 082
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	2
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	2
68	Egyéb dologi kiadások	9 225	9 225	10 096

PIR: 367307

Éves beszámoló

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2015.11.19 13:03

Értéktípus: Ezer Forint

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)	356 933	513 059	492 210

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	80 791	80 791
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	21 814	21 814
06	Felújítások (01+...+05)	0	102 605	102 605
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	9 151	8 994
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 472	2 429
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	11 623	11 423

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	43 733
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	43 733

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	19 699
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 050	22 050	976
03	Egyéb saját bevétel	7 300	7 300	3 972
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 360	3 360	4 173
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	6 130	6 130	6 408
09	Alkalmazottak térítése	4 500	4 500	5 366
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	180
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	43 340	43 340	40 774
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 160	7 160	7 466
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	7 160	7 160	7 466
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	50 500	50 500	48 240

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
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	73 803
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	151
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	1 213 861
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	1 120 000	1 280 912	1 287 815
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	1 120 000	1 280 912	1 287 815

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	19 495	19 495
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	101 953	101 953
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	121 448	121 448
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	27 328	27 328
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	27 328	27 328
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	148 776	148 776
35	Függő bevételek	0	0	-39 349
36	Átfutó bevételek	0	0	40 204
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	855

21 - Kiadások tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus 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	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	524 940	5 357	0	3 504	47	70 419	275 793	78 072	5 978	21 058	121	6 941
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	107 169	1 343	0	602	13	17 224	66 693	8 984	742	3 102	29	942
03	Külső személyi juttatások 02/48	26 707	739	0	167	0	2 498	7 777	10 476	0	693	1 292	1 022
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	658 816	7 439	0	4 273	60	90 141	350 263	97 532	6 720	24 853	1 442	8 905
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	166 907	1 582	0	926	15	23 443	88 388	23 712	1 698	6 284	338	2 177
06	Készletbeszerzés 03/14	175 171	4 315	1 994	8 881	4	30 121	76 683	9 741	280	13 511	121	3 071
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	11 288	250	0	60	115	1 841	5 439	1 365	29	891	31	29
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	123 135	1 384	0	836	3 419	19 251	66 893	11 067	734	9 970	90	1 549
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 119	0	0	0	0	434	65	0	0	7	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	75 389	502	0	232	627	5 524	57 429	2 389	154	4 626	27	303
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	10 077	2	0	2	0	622	8 210	717	0	61	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	67 327	133	0	24	0	5 077	8 385	24 615	0	16 440	0	900
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	16 608	165	0	56	1	1 277	12 357	1 398	52	432	2	45
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	7 524	0	0	0	0	0	7 524	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	10 096	228	0	59	0	1 488	4 420	371	0	675	1	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	492 210	6 979	1 994	10 150	4 166	65 635	239 881	51 663	1 249	46 613	272	5 897
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 317 933	16 000	1 994	15 349	4 241	179 219	678 532	172 907	9 667	77 750	2 052	16 979
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	102 605	12	0	2	102 224	71	208	16	0	33	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	11 423	0	0	0	0	5 372	2 262	1 414	0	1 770	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	114 028	12	0	2	102 224	5 443	2 470	1 430	0	1 803	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 431 961	16 012	1 994	15 351	106 465	184 662	681 002	174 337	9 667	79 553	2 052	16 979
87	Kiadások összesen (82+86)	1 431 961	16 012	1 994	15 351	106 465	184 662	681 002	174 337	9 667	79 553	2 052	16 979
88	Kapacitásmutató 1.	195	0	0	0	0	26	106	29	4	4	0	3
89	Kapacitásmutató 2.	87	0	0	0	0	4	73	5	0	1	0	0
90	Feladatmutató 1.	32 078	0	104	0	0	0	0	0	0	0	1	0
92	Teljesítménymutató 1.	181 549 588,2 1	5 723	104	17	492	20 226	78 559	142 866 016	1 967 056	376,21	1 013	0
93	Teljesítménymutató 2.	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként									
#	Megnevezés	8623011 Fogorvosi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690471 Komplex egészségfejleszt?., prevenció programok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	4 970	0	0	23 458	12 925	14 416	0	1 881
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	639	0	0	2 535	1 601	2 690	0	30
03	Külső személyi juttatások 02/48	16	0	0	190	472	30	0	1 335
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 625	0	0	26 183	14 998	17 136	0	3 246
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 361	0	0	6 651	5 092	4 403	0	837
06	Készletbeszerzés 03/14	1 986	38	0	19 849	766	274	13	3 523
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	154	0	0	698	272	105	0	9
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	646	159	0	3 962	2 576	592	0	7
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	2 613	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	227	43	0	1 295	712	131	0	1 168
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	6	0	0	31	20	256	0	150
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	39	0	0	1 017	6 010	32	0	4 655
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	71	0	0	464	170	112	0	6
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	53	0	0	616	125	10	0	2 050
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 182	240	2 613	27 932	10 651	1 512	13	11 568
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	10 168	240	2 613	60 766	30 741	23 051	13	15 651
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	3	0	0	30	6	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0	0	0	0	0	605
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	3	0	0	30	6	0	0	605
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	10 171	240	2 613	60 796	30 747	23 051	13	16 256
87	Kiadások összesen (82+86)	10 171	240	2 613	60 796	30 747	23 051	13	16 256
88	Kapacitásmutató 1.	2	0	0	9	5	6	0	1
89	Kapacitásmutató 2.	1	0	0	1	1	1	0	0
90	Feladatmutató 1.	4 154	26 854	0	0	0	0	965	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	100	36 597 438	10 727	776	965	0
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növényterme- szítés, állattenyészté- s, vadgazdálkod- ás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alpellátás Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbete- g-ellátás Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alpellátás Szakmai alaptevékenys- ég (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	40 774	14	5 366	14 705	11 373	1 203	2 156	3 704	48	1 755	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	19 699	0	0	14 705	124	1 197	65	1 403	48	1 707	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	976	14	0	0	586	4	372	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	6 408	0	0	0	6 360	0	0	0	0	48	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	7 466	4	1 449	3 966	1 195	325	419	108	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	48 240	18	6 815	18 671	12 568	1 528	2 575	3 812	48	1 755	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	73 803	0	0	0	0	0	73 803	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	1 213 861	0	0	0	0	133 390	734 801	178 843	60 471	0	9 089	8 079
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	1 287 815	0	0	0	0	133 390	808 755	178 843	60 471	0	9 089	8 079
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 287 815	0	0	0	0	133 390	808 755	178 843	60 471	0	9 089	8 079
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 336 055	18	6 815	18 671	12 568	134 918	811 330	182 655	60 519	1 755	9 089	8 079
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 336 055	18	6 815	18 671	12 568	134 918	811 330	182 655	60 519	1 755	9 089	8 079
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	27 328	0	0	0	0	0	27 328	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	121 448	0	0	0	0	121 448	0	0	0	0	0	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	148 776	0	0	0	0	121 448	27 328	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 484 831	18	6 815	18 671	12 568	256 366	838 658	182 655	60 519	1 755	9 089	8 079

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	379	71	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	379	71	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	379	71	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	4 038	26 805	12 997	23 995	21 353
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	4 038	26 805	12 997	23 995	21 353
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	4 038	26 805	12 997	23 995	21 353
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	4 038	27 184	13 068	23 995	21 353
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	4 038	27 184	13 068	23 995	21 353
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	4 038	27 184	13 068	23 995	21 353

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)	646 467	0	21 468	0	15 769	37 237	683 704	658 816
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	167 100	0	5 860	0	-3 763	2 097	169 197	166 907
03	Dologi kiadások (03/69)	356 933	0	0	0	156 126	156 126	513 059	492 210
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	1 170 500	0	27 328	0	168 132	195 460	1 365 960	1 317 933
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	102 605	102 605	102 605	102 605
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	11 623	11 623	11 623	11 423
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	114 228	114 228	114 228	114 028
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 170 500	0	27 328	0	282 360	309 688	1 480 188	1 431 961
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	43 733
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 170 500	0	27 328	0	282 360	309 688	1 480 188	1 475 694
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	50 500	0	0	0	0	0	50 500	48 240
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	1 120 000	0	0	0	160 912	160 912	1 280 912	1 287 815
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 170 500	0	0	0	160 912	160 912	1 331 412	1 336 055
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 170 500	0	0	0	160 912	160 912	1 331 412	1 336 055
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	27 328	0	0	27 328	27 328	27 328
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	121 448	121 448	121 448	121 448
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	855
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 170 500	0	27 328	0	282 360	309 688	1 480 188	1 485 686

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	159 877
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	159 877
06	Bevételek (+)	1 364 238
07	Kiadások (-)	1 475 694
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	48 421
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	48 421

PIR: 367307

Éves beszámoló

LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KAPUVÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751450

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2015.11.19 13:03

Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	5 186
05	Egyéb letéti bevételek	33 481
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	33 481
10	Egyéb letétek kiadásai	30 944
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	30 944
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	7 723

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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	3 456	912	0	270	235	0	4 873
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 736	3 419	0	1 882	480	0	20 517
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	17 123	3 727	0	1 069	1 046	0	22 965
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	86	103 975	3 183	0	4 989	3 358	0	115 505
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	113 765	15 924	0	13 693	395	0	143 777
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	99	158 545	23 088	201	14 841	3 782	0	200 457
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	280	411 600	50 253	201	36 744	9 296	0	508 094
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 846	0	0	0	0	0	16 846
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	16 846	0	0	0	0	0	16 846
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	282	428 446	50 253	201	36 744	9 296	0	524 940
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	293	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	306	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	2	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	282	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 alafokú 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	5	5	4	46	75	125	130
02	b) csoport	0	0	0	6	33	22	61	61
03	Összesen (01+02)	0	5	5	10	79	97	186	191
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	3	6	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	30	0	0	30	30
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	30	4	6	40	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	10	1	16	16
23	Rendészeti	0	0	0	5	3	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	4	1	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	34	6	59	59
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	59	117	109	285	293
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	6	6	59	117	104	280	286
38	I. funkció csoport	0	5	5	10	79	92	181	186
39	II. funkció csoport	0	1	1	30	4	6	40	41
40	III. funkció csoport	0	0	0	19	34	6	59	59
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	5	5	5
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	44 572	2 147 271	0	912 267	21 056	106	0	0	0	3 125 272
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	8 994	0	0	0	0	0	8 994
03	- Felújítás	0	80 791	0	0	0	0	0	0	0	80 791
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	21 814	0	2 429	0	0	0	0	0	24 243
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	102 605	0	11 423	0	0	0	0	0	114 028
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	3 721	0	0	0	0	0	0	0	3 721
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	3 721	0	0	0	205	0	0	0	3 926
12	- Összes növekedés (05+11)	0	106 326	0	11 423	0	205	0	0	0	117 954
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	2 023	0	0	0	0	0	2 023
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	106	0	0	0	106
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	2 023	0	106	0	0	0	2 129
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	44 572	2 253 597	0	921 667	21 056	205	0	0	0	3 241 097
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 278	193 719	0	416 411	11 388	55	0	0	0	636 851
23	- Növekedés	7 082	42 493	0	103 523	2 301	30	0	0	0	155 429
24	- Csökkenés	0	0	0	2 023	0	66	0	0	0	2 089
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	22 360	236 212	0	517 911	13 689	19	0	0	0	790 191
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	22 360	236 212	0	517 911	13 689	19	0	0	0	790 191
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	22 212	2 017 385	0	403 756	7 367	186	0	0	0	2 450 906
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	549	2 673	0	270 119	9 552	0	0	0	0	282 893

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 300 536	1 480 188
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	884 440	1 317 933
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	884 440	1 317 933
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	182 641	114 028
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	182 641	114 028
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 067 081	1 431 961
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	233 455	48 227
10	D. Bevételi előirányzat	1 300 536	1 480 188
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 180 556	1 484 831
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 180 556	1 484 831
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	7 973	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	7 973	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 188 529	1 484 831
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-112 007	4 643
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	121 448	52 870
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	121 448	52 870
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	121 448	52 870
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	121 448	52 870
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	121 448	21 649
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	121 448	52 870
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	19 495	52 870
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	101 953	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 544
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	113
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)	51 557
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)	49 962
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 394
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)	13 421
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	12 727
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	75 389
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 025
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	8 045
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	60 049
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	270
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	14 758
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	14 728
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	30

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
03	Tartós részesedések	300	0	0	0	300	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	300	0	0	0	300	0
09	Készletek	10 821	0	0	0	9 322	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 742	0	0	0	1 284	0
18	Idegen pénzeszközök	9 594	0	0	0	12 941	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	23 157	0	0	0	23 547	0
20	Eszközök összesen (08+19)	23 457	0	0	0	23 847	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	2 742	0	51 299	0	0	54 041	0	2 742	50 015	0	1 284	1 284
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	2 742	0	51 299	0	0	54 041	0	2 742	50 015	0	1 284	1 284

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)	48 870	0	599 443	0	0	648 313	0	48 870	534 569	0	64 874	64 874
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	48 870	0	599 443	0	0	648 313	0	48 870	534 569	0	64 874	64 874
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	3 020	0	8 403	0	0	11 423	0	3 020	8 403	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	102 605	0	0	102 605	0	0	102 605	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	26 026	0	246 764	0	0	272 790	0	26 026	225 553	0	21 211	21 211
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	19 824	0	241 671	0	0	261 495	0	19 824	198 008	0	43 663	43 663
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	48 870	0	599 443	0	0	648 313	0	48 870	534 569	0	64 874	64 874

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
13	Dologi kiadások	52 218	0	0	0	0	52 218
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	52 218	0	0	0	0	52 218
27	Kiadások összesen (10+21+26)	52 218	0	0	0	0	52 218

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)	646 467	683 704	683 704	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	169 197	169 197	0
08	Dologi kiadások (06+07)	356 933	513 059	513 059	0
18	Beruházások	0	11 623	11 623	0
19	Felújítások	0	102 605	102 605	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 170 500	1 480 188	1 480 188	0
30	Intézményi működési bevételek	50 500	50 500	50 500	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 120 000	1 280 912	1 280 912	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 170 500	1 331 412	1 331 412	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	148 776	148 776	0
55	Költségvetési támogatás	0	27 328	27 328	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	121 448	121 448	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámló	Teljesítés költségvetési beszámló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	524 940	524 940	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	107 171	107 169	2
03	Külső személyi juttatások	26 706	26 707	-1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	658 817	658 816	1
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 906	166 907	-1
06	Dologi kiadások	481 749	465 506	16 243
07	Egyéb különféle kiadások	10 503	26 704	-16 201
08	Dologi kiadások (06+07)	492 252	492 210	42
18	Beruházások	11 423	11 423	0
19	Felújítások	102 605	102 605	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 432 002	1 431 961	41
30	Intézményi működési bevételek	48 241	48 240	1
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	1 254 065	1 213 861	40 204
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	73 954	73 954	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 328 018	1 287 815	40 203
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 376 259	1 336 055	40 204
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	55 743	95 906	-40 163
55	Költségvetési támogatás	27 328	27 328	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	121 448	-121 448
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	52 272	43 733	8 539
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	31 778	0	31 778
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 009	855	154

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 376 259	0	1 009	1 377 268
02	Költségvetési beszámoló	1 336 055	0	855	1 336 910
03	Eltérés (1-2)	40 204	0	154	40 358
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	154	154
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	154	154
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	40 204	0	0	40 204
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	40 204	0	0	40 204
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	40 204	0	154	40 358

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 432 002	84 050	1 516 052
02	Költségvetési beszámoló	1 431 961	43 733	1 475 694
03	Eltérés (1-2)	41	40 317	40 358
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	41	40 317	40 358
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	41	40 317	40 358
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	41	40 317	40 358

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)	551 886	582 370	524 940
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	82 296	82 296	107 169
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	12 285	19 038	26 707
04	Személyi juttatások (01+02+03)	646 467	683 704	658 816
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	167 100	169 197	166 907
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 128	3 128	3 599
07	Dologi kiadások (=03/69)	356 933	513 059	492 210
09	ebből:Kamatkiadások (=03/66)	0	0	2
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	7 524	7 524
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 170 500	1 365 960	1 317 933
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	102 605	102 605
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	11 623	11 423
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	114 228	114 028
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 170 500	1 480 188	1 431 961
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	50 500	50 500	48 240
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1 120 000	1 280 912	1 287 815
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	1 120 000	1 280 912	1 287 815
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	1 170 500	1 331 412	1 336 055
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	1 170 500	1 331 412	1 336 055
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	148 776	95 906
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	43 733
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	19 495	19 495
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	101 953	101 953
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	27 328	27 328
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	148 776	148 776
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	855
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 170 500	1 480 188	1 475 694
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 170 500	1 480 188	1 485 686
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	293	293	282
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	306	306