

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
355036	1051	20	1002	751395
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2

Féléves beszámoló

2012 Féléves 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
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
24	Pénzforgalom egyeztetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

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	0	388 223	107 432
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	36 736	11 447
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	7 449	2 398
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	432 408	121 277
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	9 570	3 295
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	441 978	124 572
10	Jutalom (normatív)	0	311	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	57 679	12 743
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	24 611	8 176
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	82 601	20 919
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	113	589
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	82 714	21 508
18	Végkielégítés	0	2 755	1 970
19	Jubileumi jutalom	0	4 330	0
21	Biztosítási díjak	0	2 041	25
22	Egyéb sajátos juttatások	0	2 385	594
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	11 511	2 589
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	276	1 381
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	11 787	3 970
28	Közlekedési költségtérítés	0	7 450	2 150
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	22
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	7 450	2 172
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	45	14
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	7 495	2 186
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	101 562	25 680
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	434	1 984
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	101 996	27 664
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	12 472	8 049
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	12 472	8 049
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	556 446	160 285
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	0	147 487	42 705
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	1 505	786
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	80	9
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 058	588
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	0	150 130	44 088

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	175	72
02	Gyógyszerbeszerzés	0	194 752	53 583
03	Vegyszerbeszerzés	0	36 163	18 984
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2 016	621
05	Könyv beszerzése	0	54	11
06	Folyóirat beszerzése	0	277	20
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	86	197
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	130	33
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	29 150	16 187
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	176	26
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	541	47
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	5 702	2 633
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	269 222	92 414
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	2 905	1 914
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	26	86
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	11 373	4 534
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	14 304	6 534
19	Vásárolt élelmiszer	0	45 816	952
20	Bérleti és lízing díjak	0	26 295	1 890
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	1 028	408
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	7 675	3 048
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	18 000	8 762
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	30 429	65
27	Víz- és csatornadíjak	0	9 427	157
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	1 781	1 702
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	32 710	5 328
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	0	173 161	22 312
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	124 818	67 010
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	89 149	16 300
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	0	89 149	16 300
42	Belföldi kiküldetés	0	910	272
44	Reprezentáció	0	158	52
45	Reklám és propagandakiadások	0	187	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	1 255	324
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	27 617	1 926
48	Egyéb dologi kiadások	0	962	64
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	0	700 488	206 884
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 831	4
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	11 704	894
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	0	13 535	898
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	1 369	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	1 369	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	0	14 904	898
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	0	715 392	207 782

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	35 000	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	35 000	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	35 000	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	35 000	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	35 000	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	35 000	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	98
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	98
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	27
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	0	27
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	0	125
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	0	125
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	0	125
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	0	125

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-59 856
98	Átfutó kiadások	0	0	60 956
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	86 991
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	88 091
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	88 091

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	37 604	11 626	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	35 004	10 347	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	17 667	1 690	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 117	364	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	1 546	38	0
11	Alkalmazottak térítése	0	31	3	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	155	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	270	237	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	100 394	24 305	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	4 237	749	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	4 237	749	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	3 674	784	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	3 674	784	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	0	108 305	25 838	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 451	37 137
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	1 347 212	457 756
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	1 348 663	494 893
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	1 348 663	494 893
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	1 348 663	494 893
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	0	1 348 663	494 893

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványfelhasználás, finanszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	14
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	14
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	0	14

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	205 243	61 964	7 125	8 427	4 215	30 733	3 330	26 556	7 221	271	417	30 098
02	Karbantartó részleg kiadásai	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	59 018	17 951	2 210	2 422	583	1 465	106	0	271	0	0	284
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	101 098	41 156	3 177	11 054	138	22 257	3	0	4 576	0	0	1 648
05	Épületek fenntartásának kiadásai	19 985	15 380	504	1 360	76	846	65	0	739	0	0	206
06	Központi irányítás kiadásai	26 232	3 492	873	642	460	4 063	362	5 250	1 238	53	51	5 069
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	207 037	78 683	6 764	15 478	1 257	28 631	536	5 250	6 824	53	51	7 207
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	412 280	140 647	13 889	23 905	5 472	59 364	3 866	31 806	14 045	324	468	37 305

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben					
#	Megnevezés	8690321 Képződi diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	3 818	4 844	6 487	9 737
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0	0
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	2 505	230	30 962	29
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	14 188	2 315	586	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	602	172	23	12
06	Központi irányítás kiadásai	754	958	1 248	1 719
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	18 049	3 675	32 819	1 760
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	21 867	8 519	39 306	11 497

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	124 572	53 805	6 030	11 479	2 750	23 331	2 483	2 258	3 176	23	22	7 876
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	27 664	13 191	1 358	2 412	582	4 401	102	161	650	2	17	1 987
03	Külső személyi juttatások 02/48	8 049	3 942	99	806	171	2 037	4	40	22	0	258	384
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	160 285	70 938	7 487	14 697	3 503	29 769	2 589	2 459	3 848	25	297	10 247
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	44 088	19 421	1 990	3 893	943	7 953	699	666	1 025	7	76	2 766
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	206 884	50 109	4 391	5 303	1 018	21 560	572	28 607	9 154	291	95	24 221
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	898	149	17	9	6	65	4	52	13	1	0	50
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	207 782	50 258	4 408	5 312	1 024	21 625	576	28 659	9 167	292	95	24 271
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	412 155	140 617	13 885	23 902	5 470	59 347	3 864	31 784	14 040	324	468	37 284
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	125	30	4	3	2	17	2	22	5	0	0	21
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	125	30	4	3	2	17	2	22	5	0	0	21
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	412 280	140 647	13 889	23 905	5 472	59 364	3 866	31 806	14 045	324	468	37 305
129	Költségvetési kiadások (127+128)	412 280	140 647	13 889	23 905	5 472	59 364	3 866	31 806	14 045	324	468	37 305
132	Kiadások összesen (129+130+131)	412 280	140 647	13 889	23 905	5 472	59 364	3 866	31 806	14 045	324	468	37 305
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70,1	64,1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	61,1	57,6	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	431,9	252,9	17	34	9	48,7	7	0	5	0,6	3	23,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	343,9	195,9	13,5	28,8	8,5	36,1	7	0	4,5	0	0,4	21,2

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

#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	6 700	1 648	975	2 016
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 820	474	246	261
03	Külső személyi juttatások 02/48	16	145	112	13
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	8 536	2 267	1 333	2 290
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	3 058	609	355	627
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	10 247	5 630	37 139	8 547
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	23	9	474	26
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	10 270	5 639	37 613	8 573
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	21 864	8 515	39 301	11 490
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	3	4	5	7
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	3	4	5	7
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	21 867	8 519	39 306	11 497
129	Költségvetési kiadások (127+128)	21 867	8 519	39 306	11 497
132	Kiadások összesen (129+130+131)	21 867	8 519	39 306	11 497
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2	0	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20,2	8	0	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	17,5	7,5	0	3

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	24 305	14 252	237	1 155	2 886	620	283	0	0	2	23	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	749	598	0	0	0	107	0	0	0	0	6	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	784	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	25 838	15 630	237	1 155	2 886	727	283	0	0	2	29	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	37 137	37 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	457 756	148 348	7 599	61 235	5 317	98 737	7 839	5 009	34 741	9 867	0	385
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	494 893	185 485	7 599	61 235	5 317	98 737	7 839	5 009	34 741	9 867	0	385
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	494 893	185 485	7 599	61 235	5 317	98 737	7 839	5 009	34 741	9 867	0	385
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	520 731	201 115	7 836	62 390	8 203	99 464	8 122	5 009	34 741	9 869	29	385
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	520 731	201 115	7 836	62 390	8 203	99 464	8 122	5 009	34 741	9 869	29	385
115	Költségvetési bevételek (113+114)	520 731	201 115	7 836	62 390	8 203	99 464	8 122	5 009	34 741	9 869	29	385
118	Bevételek összesen (115+116+117)	520 731	201 115	7 836	62 390	8 203	99 464	8 122	5 009	34 741	9 869	29	385

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	112	4 703	32	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	11	19	8	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	4
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	123	4 722	40	4
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	13 624	21 018	0	44 037	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	13 624	21 018	0	44 037	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	13 624	21 018	0	44 037	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	13 624	21 141	4 722	44 077	4
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	13 624	21 141	4 722	44 077	4
115	Költségvetési bevételek (113+114)	13 624	21 141	4 722	44 077	4
118	Bevételek összesen (115+116+117)	13 624	21 141	4 722	44 077	4

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	520 745
07	Kiadások (-)	500 371
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén -Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	20 333
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénziár, betétk. egyenlege	41
12	Pénzkészlet összesen (08+...+11=05+06-07)	20 374

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	441 978	124 572	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	101 996	27 664	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	12 472	8 049	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	0	556 446	160 285	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	0	150 050	44 079	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	80	9	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok ok és szociális hozzájárulási adó összesen(02/55) (05+06)	0	150 130	44 088	0
08	Dologi kiadások (03/49)	0	700 488	206 884	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	14 904	898	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	0	715 392	207 782	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	35 000	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összese (=04/101) (11+...+14)	0	35 000	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	0	1 456 968	412 155	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	0	125	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)	0	0	125	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	0	1 456 968	412 280	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	108 305	25 838	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	1 348 663	494 893	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	0	1 456 968	520 731	0
54	Törvény szerinti bevételek (42+49+53)	0	1 456 968	520 731	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)	0	0	-108 451	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	88 091	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	14	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	0	1 456 968	500 371	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	0	1 456 968	520 745	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	502	405	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	442	0