

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

397021	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SIÓFOKI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

8600 Siófok Semmelweis utca 1

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
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
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
60	Az eszközök értékhelyesbítésének 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)	3 079	3 156
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>3 079</b>	<b>3 156</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 616 138	1 604 290
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	196 180	183 711
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 710	479
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 135 181	1 287 837
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>2 950 209</b>	<b>3 076 317</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>2 953 288</b>	<b>3 079 473</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	42 043	35 904
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	23 215	22 983
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>65 258</b>	<b>58 887</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	9 371	4 604
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	200 000	200 000
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>209 371</b>	<b>204 604</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 766	2 495
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	408 005	216 134
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>409 771</b>	<b>218 629</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 905	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	106 141	205 392
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	150	150
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>108 196</b>	<b>205 542</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>792 596</b>	<b>687 662</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>3 745 884</b>	<b>3 767 135</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 242 639	1 242 639
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 242 639</b>	<b>1 242 639</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	1 552 272	1 699 275
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>1 552 272</b>	<b>1 699 275</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>2 794 911</b>	<b>2 941 914</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	133 635	368 051
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	338 555	-140 529
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	20 179	54 934
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>492 369</b>	<b>282 456</b>
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	22 158	19 450
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	-21 000	34 302
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	18 292	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>19 450</b>	<b>53 752</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>511 819</b>	<b>336 208</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	18 000
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	227 220	176 397
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	227 220	176 397
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	205 786	206 653
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	205 786	206 653

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>433 006</b>	<b>401 050</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6 148	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	87 963
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>6 148</b>	<b>87 963</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>439 154</b>	<b>489 013</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>3 745 884</b>	<b>3 767 135</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	795 000	885 175	880 511
02	Illetménykiegészítések	70 000	130 295	126 432
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	80 000	87 363	86 897
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 000	13 000	9 370
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>958 000</b>	<b>1 115 833</b>	<b>1 103 210</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	52 000	64 362	64 362
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 180 195</b>	<b>1 167 572</b>
10	Jutalom (normatív)	0	2 000	1 907
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	111 000	151 000	150 961
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	78 000	106 575	106 539
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>189 000</b>	<b>259 575</b>	<b>259 407</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	17 000	22 386	22 416
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>206 000</b>	<b>281 961</b>	<b>281 823</b>
19	Jubileumi jutalom	15 000	21 600	21 600
21	Biztosítási díjak	8 000	8 000	7 802
22	Egyéb sajátos juttatások	6 000	6 000	6 939
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>29 000</b>	<b>35 600</b>	<b>36 341</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	1 400	1 363
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>30 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 704</b>
28	Közlekedési költség térítés	24 000	26 000	25 961
29	Étkezési hozzájárulás	17 000	10 100	10 140
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	0	1 700	1 705
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)</b>	<b>41 000</b>	<b>37 800</b>	<b>37 806</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	2 000	2 100	2 038
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>43 000</b>	<b>39 900</b>	<b>39 844</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	400
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	100
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>259 500</b>	<b>333 475</b>	<b>333 954</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>20 000</b>	<b>25 886</b>	<b>25 917</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>279 500</b>	<b>359 361</b>	<b>359 871</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>10 500</b>	<b>15 551</b>	<b>15 008</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>10 500</b>	<b>15 551</b>	<b>15 008</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 555 107</b>	<b>1 542 451</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	350 000	402 763	385 357
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	9 592	9 592
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 140	3 140
53	Táppénz hozzájárulás	0	3 380	3 379

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
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	350 000	418 875	401 468

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	64 000	69 000	61 919
02	Gyógyszerbeszerzés	450 000	441 053	440 160
03	Vegyszerbeszerzés	95 000	108 375	108 375
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 500	13 668	13 002
05	Könyv beszerzése	200	200	61
06	Folyóirat beszerzése	1 800	1 800	660
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	89
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 600	4 600	3 809
10	Szakmai anyagok beszerzése	82 000	95 787	96 734
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 000	3 000	2 877
13	Egyéb anyagbeszerzés	43 000	42 118	44 161
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>755 200</b>	<b>779 701</b>	<b>771 847</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 800	2 794	3 512
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	135
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000	10 283	9 433
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>11 900</b>	<b>13 177</b>	<b>13 080</b>
20	Bérelti és lízing díjak	500	500	523
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	3 000	2 904
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 000	7 000	6 076
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 500	30 500	29 070
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	52 000	72 000	61 527
26	Víz- és csatornadíjak	22 600	22 600	19 535
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	43 000	53 000	52 674
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50 500	28 920	23 199
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	8 000	8 000	7 972
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 600	5 707	5 706
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	38 189	31 473
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>220 700</b>	<b>269 416</b>	<b>240 659</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>120 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 324</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	144 000	175 109	150 662
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 000	0	13 367
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	83 428	83 428
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>155 000</b>	<b>258 537</b>	<b>247 457</b>
41	Belföldi kiküldetés	3 200	4 312	5 675
43	Reprezentáció	200	200	182
44	Reklám és propagandakiadások	200	200	433
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>3 600</b>	<b>4 712</b>	<b>6 290</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>20 633</b>	<b>21 209</b>
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	17 900	17 865
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>17 900</b>	<b>17 865</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 000	8 000	3 646
58	Rehabilitációs hozzájárulás	13 700	15 700	17 058
60	Díjak, egyéb befizetések	11 900	18 249	5 325



### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	33 600	41 949	26 029
68	Egyéb dologi kiadások	0	22 382	16 282
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 300 000	1 553 407	1 486 042

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	9 128
52	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>9 177</b>	<b>9 128</b>
58	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>9 177</b>	<b>9 128</b>

### 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	22 047	6 206
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	5 953	1 675
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>7 881</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	963
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	541 151	293 740
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	46 071	26 798
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	105 798	86 762
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>693 020</b>	<b>408 263</b>

**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	-1 905
32	Átfutó kiadások	0	0	99 251
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 346</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	370 000	329 460	302 673
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 000	31 617	29 515
03	Egyéb saját bevétel	18 000	38 293	23 457
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 000	12 000	9 793
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	18 000	23 000	16 782
09	Alkalmazottak térítése	22 000	22 000	22 690
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	640
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	167	340
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>460 000</b>	<b>456 537</b>	<b>405 890</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	40 000	40 000	34 495
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	83 428	83 428
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>40 000</b>	<b>123 428</b>	<b>117 923</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>500 000</b>	<b>579 965</b>	<b>523 813</b>

### 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	2 019
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>

**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	877
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	17 785
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	1 944
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	2 678 437
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 750 682</b>	<b>2 699 043</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 750 682</b>	<b>2 699 043</b>
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	358 350
93	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	25 000
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>383 350</b>	<b>383 350</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	18 000
<b>144</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

### 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	167 477	167 477
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	304 715	269 957
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>472 192</b>	<b>437 434</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	53 397	53 397
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>0</b>	<b>53 397</b>	<b>53 397</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>0</b>	<b>525 589</b>	<b>490 831</b>
35	Függő bevételek	0	0	-6 148
36	Átfutó bevételek	0	0	87 963
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 815</b>



21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 167 572	9 120	2 540	3 012	0	715 450	0	32 235	146 559	30 290	39 061	6 154
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	359 871	6 851	622	639	0	224 947	12 992	9 027	27 464	3 967	10 595	3 482
03	Külső személyi juttatások 02/48	15 008	0	1	0	0	5 015	0	11	2 632	6	35	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>1 542 451</b>	<b>15 971</b>	<b>3 163</b>	<b>3 651</b>	<b>0</b>	<b>945 412</b>	<b>12 992</b>	<b>41 273</b>	<b>176 655</b>	<b>34 263</b>	<b>49 691</b>	<b>9 636</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>401 468</b>	<b>4 092</b>	<b>717</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>241 943</b>	<b>3 289</b>	<b>10 860</b>	<b>45 351</b>	<b>9 312</b>	<b>12 966</b>	<b>2 326</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	771 847	228 848	1 824	7 389	0	274 569	0	8 560	41 036	7 360	37 956	259
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	13 080	925	38	4	0	4 860	0	201	3 097	805	249	51
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>240 659</b>	<b>823</b>	<b>5 494</b>	<b>1 520</b>	<b>8 210</b>	<b>120 303</b>	<b>1 860</b>	<b>4 316</b>	<b>19 008</b>	<b>3 395</b>	<b>31 051</b>	<b>444</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	125 324	0	0	0	0	101 588	0	0	17 152	2 355	121	78
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	247 457	14 864	1 632	1 912	1 863	106 689	83 931	1 350	7 392	1 934	9 523	167
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	6 290	19	7	10	0	2 718	1 113	45	938	236	186	9
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	21 209	0	38	0	0	14 990	0	307	1 540	245	1 066	75
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	43 894	4	231	60	0	26 381	0	957	4 800	831	1 915	102
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	17 865	0	40	0	0	10 821	0	397	2 118	324	724	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	16 282	0	1	0	0	138	16 058	5	23	4	11	1
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>1 486 042</b>	<b>245 483</b>	<b>9 265</b>	<b>10 895</b>	<b>10 073</b>	<b>652 236</b>	<b>102 962</b>	<b>15 741</b>	<b>94 986</b>	<b>17 165</b>	<b>82 078</b>	<b>1 186</b>
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	9 128	0	4	0	0	7 823	0	39	786	32	92	8
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>9 128</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 823</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>786</b>	<b>32</b>	<b>92</b>	<b>8</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>9 128</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 823</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>786</b>	<b>32</b>	<b>92</b>	<b>8</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>3 439 089</b>	<b>265 546</b>	<b>13 149</b>	<b>15 375</b>	<b>10 073</b>	<b>1 847 414</b>	<b>119 243</b>	<b>67 913</b>	<b>317 778</b>	<b>60 772</b>	<b>144 827</b>	<b>13 156</b>

### 21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	7 881	0	0	0	0	7 881	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	408 263	553	791	153	0	30 479	357 104	1 397	4 688	1 038	1 521	65
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>416 144</b>	<b>553</b>	<b>791</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>38 360</b>	<b>357 104</b>	<b>1 397</b>	<b>4 688</b>	<b>1 038</b>	<b>1 521</b>	<b>65</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>3 855 233</b>	<b>266 099</b>	<b>13 940</b>	<b>15 528</b>	<b>10 073</b>	<b>1 885 774</b>	<b>476 347</b>	<b>69 310</b>	<b>322 466</b>	<b>61 810</b>	<b>146 348</b>	<b>13 221</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>3 855 233</b>	<b>266 099</b>	<b>13 940</b>	<b>15 528</b>	<b>10 073</b>	<b>1 885 774</b>	<b>476 347</b>	<b>69 310</b>	<b>322 466</b>	<b>61 810</b>	<b>146 348</b>	<b>13 221</b>
88	Kapacitásmutató 1.	382	3	0	0	0	253	0	12	37	15	12	1
89	Kapacitásmutató 2.	187	1	1	0	0	167	0	3	9	1	1	0
90	Feladatmutató 1.	2 649	0	27	2 556	0	0	0	0	0	0	0	66
92	Teljesítménymutató 1.	476 771 197	0	27	0	52	0	0	6 240	326 838 715	11 646 128	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyire történő halottszállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7	67 790	73 314	0	16 475	25 565
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	142	24 677	24 768	0	5 108	4 590
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	4 669	1 832	0	804	3
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>149</b>	<b>97 136</b>	<b>99 914</b>	<b>0</b>	<b>22 387</b>	<b>30 158</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>40</b>	<b>24 421</b>	<b>32 427</b>	<b>0</b>	<b>5 545</b>	<b>7 350</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	1	115 837	31 874	0	11 646	4 688
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	582	917	0	992	359
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>1</b>	<b>14 945</b>	<b>23 632</b>	<b>303</b>	<b>2 202</b>	<b>3 152</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	529	3 501	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	2	5 628	7 748	82	1 140	1 600
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	598	194	0	192	25
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	4	1 476	1 034	0	244	190
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	2	3 703	3 353	0	878	677
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	1 541	1 384	0	280	236
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	20	15	0	3	3
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>10</b>	<b>143 318</b>	<b>72 268</b>	<b>385</b>	<b>17 297</b>	<b>10 694</b>
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	165	128	0	29	22
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>22</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>22</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>199</b>	<b>265 040</b>	<b>204 737</b>	<b>385</b>	<b>45 258</b>	<b>48 224</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	7 562	1 297	0	479	1 136
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>7 562</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>1 136</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>199</b>	<b>272 602</b>	<b>206 034</b>	<b>385</b>	<b>45 737</b>	<b>49 360</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>199</b>	<b>272 602</b>	<b>206 034</b>	<b>385</b>	<b>45 737</b>	<b>49 360</b>
88	Kapacitásmutató 1.	0	13	21	0	6	9
89	Kapacitásmutató 2.	0	2	1	0	1	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	77	138 180 984	98 974	0	0	0

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	405 890	283 271	7 278	17 570	25 779	35 192	0	0	11 645	29	0	2 532
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	302 673	283 271	0	1 370	0	32	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	29 515	0	0	0	0	11 079	0	0	11 645	29	0	2 532
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	16 782	0	520	0	16 262	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	117 923	17 130	1 242	5 379	6 869	3 719	83 428	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>523 813</b>	<b>300 401</b>	<b>8 520</b>	<b>22 949</b>	<b>32 648</b>	<b>38 911</b>	<b>83 428</b>	<b>0</b>	<b>11 645</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>2 532</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	877	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejlesztési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	17 785	0	0	0	0	0	17 785	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól 09/38	1 944	0	0	0	0	1 944	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	2 678 437	0	0	0	0	1 909 097	0	42 216	318 767	19 846	85 780	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>2 699 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 911 918</b>	<b>17 785</b>	<b>42 216</b>	<b>318 767</b>	<b>19 846</b>	<b>85 780</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>2 699 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 911 918</b>	<b>17 785</b>	<b>42 216</b>	<b>318 767</b>	<b>19 846</b>	<b>85 780</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26</b>	<b>3 222 856</b>	<b>300 401</b>	<b>8 520</b>	<b>22 949</b>	<b>32 648</b>	<b>1 950 829</b>	<b>101 213</b>	<b>42 216</b>	<b>330 412</b>	<b>19 875</b>	<b>85 780</b>	<b>2 532</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	2 019	0	0	0	0	2 019	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700033 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610015 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622312 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	358 350	0	0	0	0	0	358 350	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>383 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>358 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>401 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>358 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>403 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 019</b>	<b>358 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4</b>	<b>3 626 225</b>	<b>300 401</b>	<b>8 520</b>	<b>22 949</b>	<b>32 648</b>	<b>1 995 848</b>	<b>459 563</b>	<b>42 216</b>	<b>330 412</b>	<b>19 875</b>	<b>85 780</b>	<b>2 532</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	53 397	0	0	0	0	53 397	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	437 434	0	0	0	0	171 510	265 924	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>490 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 907</b>	<b>265 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>4 117 056</b>	<b>300 401</b>	<b>8 520</b>	<b>22 949</b>	<b>32 648</b>	<b>2 220 755</b>	<b>725 487</b>	<b>42 216</b>	<b>330 412</b>	<b>19 875</b>	<b>85 780</b>	<b>2 532</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	3 701	462	0	18 431	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	18 000	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	3 701	462	0	67	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	58	0	0	98	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>0</b>	<b>3 759</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>18 529</b>	<b>0</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	3 971	120 143	146 743	458	7 115	24 301
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>3 971</b>	<b>120 143</b>	<b>146 743</b>	<b>458</b>	<b>7 115</b>	<b>24 301</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>3 971</b>	<b>120 143</b>	<b>146 743</b>	<b>458</b>	<b>7 115</b>	<b>24 301</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>3 971</b>	<b>123 902</b>	<b>147 205</b>	<b>458</b>	<b>25 644</b>	<b>24 301</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>3 971</b>	<b>123 902</b>	<b>147 205</b>	<b>458</b>	<b>25 644</b>	<b>24 301</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>3 971</b>	<b>123 902</b>	<b>147 205</b>	<b>458</b>	<b>25 644</b>	<b>24 301</b>

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 300 000	0	40 715	1 331	213 061	255 107	1 555 107	1 542 451
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	350 000	0	10 993	358	57 524	68 875	418 875	401 468
03	Dologi kiadások (03/69)	1 300 000	0	0	79 965	173 442	253 407	1 553 407	1 486 042
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	9 177	9 177	9 177	9 128
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>51 708</b>	<b>81 654</b>	<b>453 204</b>	<b>586 566</b>	<b>3 536 566</b>	<b>3 439 089</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	7 881
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	693 020	693 020	693 020	408 263
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721 020</b>	<b>721 020</b>	<b>721 020</b>	<b>416 144</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>51 708</b>	<b>81 654</b>	<b>1 174 224</b>	<b>1 307 586</b>	<b>4 257 586</b>	<b>3 855 233</b>
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	97 346
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>51 708</b>	<b>81 654</b>	<b>1 174 224</b>	<b>1 307 586</b>	<b>4 257 586</b>	<b>3 952 579</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	500 000	0	0	79 965	0	79 965	579 965	523 813
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	2 450 000	0	0	0	300 682	300 682	2 750 682	2 699 043
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 965</b>	<b>300 682</b>	<b>380 647</b>	<b>3 330 647</b>	<b>3 222 856</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	2 019
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>	<b>403 369</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 965</b>	<b>702 032</b>	<b>781 997</b>	<b>3 731 997</b>	<b>3 626 225</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	51 708	1 689	0	53 397	53 397	53 397
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	472 192	472 192	472 192	437 434
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	81 815
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>51 708</b>	<b>81 654</b>	<b>1 174 224</b>	<b>1 307 586</b>	<b>4 257 586</b>	<b>4 198 871</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	408 005
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 766
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>409 771</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>3 761 437</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>3 952 579</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	216 134
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 495
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>218 629</b>



### 30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata</b>	<b>157 501</b>	<b>300 401</b>
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	134 392	283 271
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)	32 669	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	6	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	8 726	17 130
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	175 793	0
<b>08</b>	<b>I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)</b>	<b>175 793</b>	<b>300 401</b>
<b>22</b>	<b>B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)</b>	<b>175 793</b>	<b>300 401</b>
<b>23</b>	<b>C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)</b>	<b>18 292</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata</b>	<b>157 501</b>	<b>300 401</b>
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	11 493	15 970
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (53-ból)	2 773	4 092
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)	154 140	230 619
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	9 633	14 864
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)	178 039	265 545
<b>33</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)</b>	<b>178 039</b>	<b>265 545</b>
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	364	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)	0	436
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)	98	118
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	462	554
<b>40</b>	<b>V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)</b>	<b>462</b>	<b>554</b>
<b>45</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)</b>	<b>178 501</b>	<b>266 099</b>
<b>46</b>	<b>F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)</b>	<b>-21 000</b>	<b>34 302</b>
<b>47</b>	<b>G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)</b>	<b>-2 708</b>	<b>34 302</b>
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	343	767
<b>49</b>	<b>H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)</b>	<b>-3 051</b>	<b>33 535</b>
52	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	31 173
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	-2 368	-2 363
<b>54</b>	<b>I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)</b>	<b>-5 419</b>	<b>-1</b>
<b>55</b>	<b>J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>
<b>56</b>	<b>K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)</b>	<b>-2 708</b>	<b>30 949</b>

### 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)	2	10 527	372	0	635	0	0	11 534
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	66 836	10 232	0	6 050	1 791	0	84 909
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	188	233 989	10 607	0	13 962	666	0	259 224
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	194 431	25 360	0	22 812	1 248	0	243 851
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	224	435 722	79 861	0	43 438	5 665	0	564 686
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>568</b>	<b>941 505</b>	<b>126 432</b>	<b>0</b>	<b>86 897</b>	<b>9 370</b>	<b>0</b>	<b>1 164 204</b>
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	3 368	0	0	0	0	0	3 368
<b>77</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>0</b>	<b>3 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 368</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)</b>	<b>568</b>	<b>944 873</b>	<b>126 432</b>	<b>0</b>	<b>86 897</b>	<b>9 370</b>	<b>0</b>	<b>1 167 572</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	628	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	559	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	606	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	5	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	569	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	17	17	0	0	69	69	86
02	b) csoport	0	1	1	26	299	41	366	367
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>299</b>	<b>110</b>	<b>435</b>	<b>453</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	0	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	81	56	0	137	137
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	50	42	0	92	92
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	31	14	0	45	45
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	12	2	18	18
24	Raktározási	0	1	1	1	2	0	3	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>161</b>	<b>162</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>114</b>	<b>376</b>	<b>117</b>	<b>607</b>	<b>628</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	20	20	114	376	117	607	627
38	I. funkció csoport	0	17	17	26	299	110	435	452
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
40	III. funkció csoport	0	1	1	88	71	2	161	162
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>35 647</b>	<b>1 982 585</b>	<b>0</b>	<b>1 443 881</b>	<b>20 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 482 338</b>
02	- Beszerzés, létesítés	963	293 740	0	26 798	0	0	0	0	0	321 501
03	- Felújítás	0	6 206	0	0	0	0	0	0	0	6 206
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	260	80 981	0	7 196	0	0	0	0	0	88 437
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>1 223</b>	<b>380 927</b>	<b>0</b>	<b>33 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 144</b>
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	4 588	0	0	0	0	0	0	0	4 588
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	623	0	0	0	0	0	623
10	- Egyéb növekedés	116	0	0	25 574	0	0	0	0	0	25 690
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>116</b>	<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>26 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 901</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>1 339</b>	<b>385 515</b>	<b>0</b>	<b>60 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 045</b>
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	357 104	0	0	0	0	0	0	0	357 104
16	- Selejtezés, megsemmisülés	79	0	0	49 220	0	0	0	0	0	49 299
19	- Egyéb csökkenés	116	0	0	6 706	0	0	0	0	0	6 822
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>195</b>	<b>357 104</b>	<b>0</b>	<b>55 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 225</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>36 791</b>	<b>2 010 996</b>	<b>0</b>	<b>1 448 146</b>	<b>20 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516 158</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>32 568</b>	<b>366 447</b>	<b>0</b>	<b>1 247 701</b>	<b>17 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 664 231</b>
23	- Növekedés	1 146	40 259	0	65 024	2 231	0	0	0	0	108 660
24	- Csökkenés	79	0	0	48 290	0	0	0	0	0	48 369
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>33 635</b>	<b>406 706</b>	<b>0</b>	<b>1 264 435</b>	<b>19 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 724 522</b>
27	- Növekedés	0	0	0	1 049	0	0	0	0	0	1 049
28	- Csökkenés	0	0	0	1 049	0	0	0	0	0	1 049
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>33 635</b>	<b>406 706</b>	<b>0</b>	<b>1 264 435</b>	<b>19 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 724 522</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>3 156</b>	<b>1 604 290</b>	<b>0</b>	<b>183 711</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 791 636</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 332	11	0	1 047 596	9 070	0	0	0	0	1 086 009

### 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>3 119 688</b>	<b>3 957 185</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 157 533	3 173 543
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	39 826	51 760
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 117 707	3 121 783
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	828 520	415 591
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	1 154	1 008
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	827 366	414 583
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>2 986 053</b>	<b>3 589 134</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>133 635</b>	<b>368 051</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>3 119 688</b>	<b>3 957 184</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 477 619	3 501 679
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	42 419	66 650
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 435 200	3 435 029
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	980 624	314 976
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	980 624	314 976
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>3 458 243</b>	<b>3 816 655</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>338 555</b>	<b>-140 529</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>472 190</b>	<b>227 522</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>472 190</b>	<b>227 522</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	166
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>472 190</b>	<b>227 356</b>
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	54 934
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>472 190</b>	<b>282 290</b>
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	113 696	188 824
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	472 190	282 290
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	47 530	110 699
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	424 660	171 591

### 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyombiztosítás (eFt)	2 216
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)	118 146
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)	130 561
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	32 519
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)	35 251
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>1 191 391</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	534 807
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 322
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	641 262
59	- bruttó értéke	623
60	- halmozott értékcsökkenése	623
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	75 163
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>35 057</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	35 057

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	65 258	0	0	0	58 887	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9 371	0	0	0	4 604	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	200 000	0	0	0	200 000	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>274 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 491</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>274 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 491</b>	<b>0</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	9 371	9 850	251 976	0	0	271 197	0	19 221	247 372	0	4 604	4 604
07	Rövid lejáratú kölcsönök	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>209 371</b>	<b>9 850</b>	<b>251 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 197</b>	<b>0</b>	<b>19 221</b>	<b>247 372</b>	<b>200 000</b>	<b>4 604</b>	<b>204 604</b>



### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i 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	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>433 006</b>	<b>0</b>	<b>1 456 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 889 209</b>	<b>0</b>	<b>227 220</b>	<b>1 260 939</b>	<b>205 786</b>	<b>195 264</b>	<b>401 050</b>
11	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>227 220</b>	<b>0</b>	<b>1 437 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 664 556</b>	<b>0</b>	<b>227 220</b>	<b>1 260 939</b>	<b>0</b>	<b>176 397</b>	<b>176 397</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	215 328	0	84 020	0	0	299 348	0	215 328	0	0	84 020	84 020
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	15 670	0	0	15 670	0	0	7 781	0	7 889	7 889
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11 892	0	912 676	0	0	924 568	0	11 892	828 188	0	84 488	84 488
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	424 970	0	0	424 970	0	0	424 970	0	0	0
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>205 786</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 786</b>	<b>867</b>	<b>206 653</b>
31	- támogatási program előlege miatt	205 786	0	867	0	0	206 653	0	0	0	205 786	867	206 653
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>433 006</b>	<b>0</b>	<b>1 456 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 889 209</b>	<b>0</b>	<b>227 220</b>	<b>1 260 939</b>	<b>205 786</b>	<b>195 264</b>	<b>401 050</b>

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	12 624	0	0	0	0	12 624
02	Beruházások	34 451	0	0	0	0	34 451
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>47 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 075</b>
13	Dologi kiadások	142 547	0	0	0	0	142 547
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>142 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 547</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>189 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 622</b>

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)	1 300 000	1 555 107	1 555 107	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 000	418 875	418 875	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 300 000	1 553 408	1 553 407	1
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	9 177	9 177	0
18	Beruházások	0	693 020	693 020	0
19	Felújítások	0	28 000	28 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 950 000	4 257 587	4 257 586	1
30	Intézményi működési bevételek	500 000	579 965	579 965	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 450 000	2 750 683	2 750 682	1
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	401 350	401 350	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 950 000	3 731 998	3 731 997	1
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	525 589	525 589	0
55	Költségvetési támogatás	0	53 397	53 397	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	472 192	472 192	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 192 442	1 167 572	24 870
02	Nem rendszeres személyi juttatások	339 750	359 871	-20 121
03	Külső személyi juttatások	15 008	15 008	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 547 199</b>	<b>1 542 451</b>	<b>4 748</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>401 185</b>	<b>401 468</b>	<b>-283</b>
06	Dologi kiadások	1 441 868	1 425 866	16 002
07	Egyéb különféle kiadások	43 732	60 176	-16 444
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>1 485 600</b>	<b>1 486 042</b>	<b>-442</b>
15	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	9 128	9 128	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>9 128</b>	<b>9 128</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>271 051</b>	<b>408 263</b>	<b>-137 212</b>
<b>19</b>	<b>Felújítások</b>	<b>12 111</b>	<b>7 881</b>	<b>4 230</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>3 726 273</b>	<b>3 855 233</b>	<b>-128 960</b>
<b>29</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>437 681</b>	<b>523 813</b>	<b>-86 132</b>
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról	2 027 053	2 678 437	-651 384
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	20 926	20 606	320
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	481	0	481
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>2 048 460</b>	<b>2 699 043</b>	<b>-650 583</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>	<b>-2 019</b>
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	401 350	401 350	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>2 887 524</b>	<b>3 626 225</b>	<b>-738 701</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>838 750</b>	<b>229 008</b>	<b>609 742</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>53 397</b>	<b>53 397</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	437 434	-437 434
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>180 897</b>	<b>97 346</b>	<b>83 551</b>
<b>59</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>7 010</b>	<b>0</b>	<b>7 010</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>787 536</b>	<b>81 815</b>	<b>705 721</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>6 148</b>	<b>0</b>	<b>6 148</b>

### 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	2 887 524	0	787 536	3 675 060
02	Költségvetési beszámoló	3 626 225	0	81 815	3 708 040
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-738 701</b>	<b>0</b>	<b>705 721</b>	<b>-32 980</b>
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-2 495	0	0	-2 495
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	6 148	6 148
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-2 495</b>	<b>0</b>	<b>6 148</b>	<b>3 653</b>
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-736 206	0	699 573	-36 633
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>-736 206</b>	<b>0</b>	<b>699 573</b>	<b>-36 633</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-738 701</b>	<b>0</b>	<b>705 721</b>	<b>-32 980</b>

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	3 726 273	187 907	3 914 180
02	Költségvetési beszámoló	3 855 233	97 346	3 952 579
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-128 960</b>	<b>90 561</b>	<b>-38 399</b>
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	-1 766	0	-1 766
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>-1 766</b>	<b>0</b>	<b>-1 766</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-127 194	90 561	-36 633
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-127 194</b>	<b>90 561</b>	<b>-36 633</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-128 960</b>	<b>90 561</b>	<b>-38 399</b>

### 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)	1 010 000	1 180 195	1 167 572
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	279 500	359 361	359 871
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 500	15 551	15 008
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 555 107</b>	<b>1 542 451</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>350 000</b>	<b>418 875</b>	<b>401 468</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	3 140	3 140
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 553 407</b>	<b>1 486 042</b>
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	17 900	17 865
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	9 177	9 128
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>9 177</b>	<b>9 128</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 536 566</b>	<b>3 439 089</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>7 881</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>693 020</b>	<b>408 263</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>721 020</b>	<b>416 144</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>4 257 586</b>	<b>3 855 233</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>500 000</b>	<b>579 965</b>	<b>523 813</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 450 000	2 750 682	2 699 043
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 750 682</b>	<b>2 699 043</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 330 647</b>	<b>3 222 856</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	2 019
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	18 000	18 000
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	383 350	383 350
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>401 350</b>	<b>401 350</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>401 350</b>	<b>403 369</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 731 997</b>	<b>3 626 225</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>0</b>	<b>525 589</b>	<b>229 008</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 346</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	167 477	167 477
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	304 715	269 957
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	53 397	53 397
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>525 589</b>	<b>490 831</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 815</b>

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
81	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>4 257 586</b>	<b>3 952 579</b>
82	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>4 257 586</b>	<b>4 198 871</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	628	628	569
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	606	606