

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

429739	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR IMRE KÓRHÁZ

8400 Ajka Korányi Frigyes 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	267	19
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	5 780	2 122
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6 047	2 141
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 400 892	2 082 250
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	152 804	133 821
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 129	111
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	395 768	1 374 717
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 950 593	3 590 899
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 956 640	3 593 040
34	1. Anyagok (21., 241.)	44 705	41 308
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	5 018
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	44 705	46 326
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	12 657	19 719
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	1 775	1 675
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	14 432	21 394
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	387 919	245 820
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	60	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	387 979	245 820
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	7 224	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	22 536
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 224	22 536
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	454 340	336 076
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 410 980	3 929 116
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 079 235	1 079 235
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 079 235	1 079 235
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	294 233	1 513 756
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	294 233	1 513 756
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 373 468	2 592 991
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	1 529 347	392 189
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-1 224 019	-123 833
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	305 328	268 356
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	305 328	268 356
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	582 926	1 028 077
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	334 709	323 000
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	248 217	705 077
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	59 383	39 692
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	30 000	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	39 620
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	29 383	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	72
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	642 309	1 067 769

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	89 815	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	60	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	60	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	89 875	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	732 184	1 067 769
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 410 980	3 929 116

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	928 636	978 975	965 036
02	Illetménykiegészítések	0	176 661	121 919
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	110 265	110 265	108 349
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	60	60
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 038 901	1 265 961	1 195 364
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	24 703	31 027	29 821
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 063 604	1 296 988	1 225 185
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	101 750	128 840	128 657
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 869	92 142	72 660
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	132 619	220 982	201 317
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 896	7 981	5 432
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	134 515	228 963	206 749
19	Jubileumi jutalom	25 615	27 629	27 628
22	Egyéb sajátos juttatások	10 234	10 329	9 330
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	35 849	37 958	36 958
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2	1 462	1 169
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	35 851	39 420	38 127
28	Közlekedési költség térítés	10 010	11 483	11 462
29	Étkezési hozzájárulás	17 455	17 635	13 392
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	0	60	50
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	27 465	29 178	24 904
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	902	902	344
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	28 367	30 080	25 248
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 226	1 426	1 355
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	335	335	300
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 561	1 761	1 655
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	197 159	289 544	264 534
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 135	10 680	7 245
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	200 294	300 224	271 779
43	Állományba nem tartozók juttatásai	43 500	84 782	83 472
48	Külső személyi juttatások (43+47)	43 500	84 782	83 472
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 307 398	1 681 994	1 580 436
50	Szociális hozzájárulási adó	332 753	453 237	432 432
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	4 431	6 070	5 976
52	Egészségügyi hozzájárulás	170	2 637	2 514
53	Táppénz hozzájárulás	3 043	4 200	3 863
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	340 397	466 144	444 785

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	62 000	55 000	50 048
02	Gyógyszerbeszerzés	129 300	249 370	194 525
03	Vegyszerbeszerzés	18 023	18 800	17 553
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8 660	11 000	9 876
05	Könyv beszerzése	135	200	108
06	Folyóirat beszerzése	490	1 000	606
07	Egyéb információhordozó beszerzése	153	100	20
08	Tűzelőanyagok beszerzése	32	100	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 920	3 500	2 862
10	Szakmai anyagok beszerzése	86 000	110 000	101 715
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 000	5 700	3 581
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 992	2 000	1 872
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 657	20 000	17 929
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	336 362	476 770	400 695
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	7 000	9 000	8 455
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 961	18 500	17 764
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	19 961	27 500	26 219
20	Bérelti és lízing díjak	15 965	17 500	16 618
22	Szállítási szolgáltatás díja	912	1 500	988
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 418	11 000	9 814
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	34 816	46 000	41 956
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	51 700	70 217	68 533
26	Víz- és csatornadíjak	19 504	22 000	19 652
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	30 500	34 191	31 300
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	123 714	132 145	102 107
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 520	8 500	6 961
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	6 600	14 000	12 772
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	294 649	357 053	310 701
34	Vásárolt közszolgáltatások	620 000	616 500	588 465
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	156 007	171 870	139 824
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	15 258	10 000	9 145
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	182 446	182 446
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	171 265	364 316	331 415
41	Belföldi kiküldetés	450	500	363
43	Reprezentáció	356	100	22
44	Reklám és propagandakiadások	290	700	470
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	1 096	1 300	855
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 914	1 600	1 402
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 900	4 000	3 115
58	Rehabilitációs hozzájárulás	22 000	22 000	20 737
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	350	500	396
60	Díjak, egyéb befizetések	9 000	11 000	9 992
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	35 250	37 500	34 240

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Egyéb dologi kiadások	53 877	22 100	18 977
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 534 374	1 904 639	1 712 969

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	3 504	1 752
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	7 874	6 122	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	2 599	473
06	Felújítások (01+...+05)	10 000	12 225	2 225
07	Immateriális javak vásárlása	26 076	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	561 994	961 122	961 498
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	191 241	29 548	25 055
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	210 414	329 854	266 369
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	989 725	1 320 524	1 252 922

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	-7 224
32	Átfutó kiadások	0	0	22 536
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	15 312

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	44 394	83 058	83 054
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	73 716	50 287	51 458
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 253	5 214	5 504
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	27 291	18 957	18 956
09	Alkalmazottak térítése	23 343	19 312	19 312
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 699	1 460	1 460
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	437	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	179 133	178 288	179 744
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 383	12 228	14 323
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	182 446	182 446
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	11 383	194 674	196 769
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	190 516	372 962	376 513

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	1
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	1
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	1
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	1

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	40 000
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	52 305
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	2 138
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	3 158 830
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	13 704
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	52 092
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 968 918	3 446 454	3 319 069
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	2 968 918	3 446 454	3 319 069
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	1 005
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	1 005	1 005
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	1 005	1 005
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 197 798
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	1 022 460	1 197 798	1 197 798
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	1 022 460	1 197 798	1 197 798

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	97 642	97 642
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	207 686	207 686
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	305 328	305 328
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	61 979	61 979
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	61 979	61 979
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	367 307	367 307
35	Függő bevételek	0	0	-89 815
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-89 815

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8290001 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 225 185	6 696	1 416	0	4 026	668 522	125 337	117 869	6 330	192 741	31 007	26 104
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	271 779	741	150	0	826	146 697	27 061	18 948	4 188	41 937	4 644	14 017
03	Külső személyi juttatások 02/48	83 472	107	20	0	1	64 132	4 749	965	3 566	5 183	2 390	704
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 580 436	7 544	1 586	0	4 853	879 351	157 147	137 782	14 084	239 861	38 041	40 825
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	444 785	1 927	410	0	1 128	251 702	46 757	39 851	3 308	61 736	14 208	8 478
06	Készletbeszerzés 03/14	400 695	10 953	2 366	0	58 439	193 819	39 058	11 634	925	37 589	2 308	42 847
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	26 219	53	12	0	474	11 232	2 653	1 258	270	8 110	430	341
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	310 701	3 131	717	8 195	1 308	186 111	38 140	13 906	1 212	43 029	3 161	7 972
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	588 465	0	0	0	0	273 678	4 682	4 741	47 630	236 546	71	11 781
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	331 415	733	167	964	4 295	291 152	11 329	4 268	281	13 825	937	2 258
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	855	0	0	0	0	493	130	61	0	140	11	7
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 402	0	0	0	0	994	174	77	0	142	12	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	34 240	53	11	0	2	15 828	7 350	3 320	154	6 374	617	120
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	18 977	5	1	0	0	8 844	4 304	1 922	0	3 519	292	15
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 712 969	14 928	3 274	9 159	64 518	982 151	107 820	41 187	50 472	349 274	7 839	65 341
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	3 738 190	24 399	5 270	9 159	70 499	2 113 204	311 724	218 820	67 864	650 871	60 088	114 644
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	2 225	0	0	0	0	2 225	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	1 252 922	0	0	0	0	1 252 922	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 255 147	0	0	0	0	1 255 147	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	4 993 337	24 399	5 270	9 159	70 499	3 368 351	311 724	218 820	67 864	650 871	60 088	114 644
87	Kiadások összesen (82+86)	4 993 337	24 399	5 270	9 159	70 499	3 368 351	311 724	218 820	67 864	650 871	60 088	114 644
88	Kapacitásmutató 1.	464	0	0	0	0	315	47	22	4	37	16	1

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8290001 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás 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
89	Kapacitásmutató 2.	146	27	1	0	9	109	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	207 203	150 201	11 078	3	0	250	124	55	43 350	1 016	75	0
91	Feladatmutató 2.	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	463 723 106	150 201	11 078	620	0	9 502	33 637	13 074	0	427 111 950	36 391 000	651
93	Teljesítménymutató 2.	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként						
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 152	26 988	5 634		10 363
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	137	8 735	2 297		1 401
03	Külső személyi juttatások 02/48	20	434	1 201		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 309	36 157	9 132		11 764
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	714	9 398	2 331		2 837
06	Készletbeszerzés 03/14	123	396	238		0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	83	942	361		0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	518	3 196	105		0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	8 169	0	1 167		0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	155	922	129		0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2	11	0		0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	3	0	0		0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	123	255	32		1
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	69	1	5		0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	9 245	5 723	2 037		1
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	12 268	51 278	13 500		14 602
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0		0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0		0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0		0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	12 268	51 278	13 500		14 602
87	Kiadások összesen (82+86)	12 268	51 278	13 500		14 602
88	Kapacitásmutató 1.	1	14	3		4
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0		0
90	Feladatmutató 1.	1 051	0	0		0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0		0
92	Teljesítménymutató 1.	1 386	0	0		7
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0		245

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8290001 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 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
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	179 744	18 942	4 737	15 497	64 964	26 129	18 700	0	11	24 776	34	313
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	83 054	0	0	0	64 766	749	0	0	0	17 539	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	51 458	0	4 737	0	198	17 849	18 700	0	11	4 336	34	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	18 956	0	0	11 953	0	3 990	0	0	0	2 652	0	313
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	196 769	4 704	1 492	411	4 313	185 688	0	0	0	161	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	376 513	23 646	6 229	15 908	69 277	211 817	18 700	0	11	24 937	34	313
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	52 305	0	0	0	0	52 305	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	2 138	0	0	0	0	2 138	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	3 158 830	0	0	0	0	1 946 846	212 684	138 039	51 682	638 834	10 865	103 786
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	13 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	52 092	0	0	0	0	968	0	0	35 499	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	3 319 069	0	0	0	0	2 042 257	212 684	138 039	87 181	638 834	10 865	103 786
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	3 319 069	0	0	0	0	2 042 257	212 684	138 039	87 181	638 834	10 865	103 786
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	1 005	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8290001 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás 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
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 005	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 005	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 696 587	23 646	6 229	15 908	69 277	2 255 079	231 384	138 039	87 192	663 771	10 899	104 099
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	1 197 798	0	0	0	0	1 197 798	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (54+...+63) 09/101	1 197 798	0	0	0	0	1 197 798	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	1 197 798	0	0	0	0	1 197 798	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	1 197 799	0	0	0	0	1 197 799	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	4 894 386	23 646	6 229	15 908	69 277	3 452 878	231 384	138 039	87 192	663 771	10 899	104 099
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	61 979	0	0	0	0	61 979	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	305 328	0	0	0	0	305 328	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	367 307	0	0	0	0	367 307	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	5 261 693	23 646	6 229	15 908	69 277	3 820 185	231 384	138 039	87 192	663 771	10 899	104 099

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	5 641	0	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	5 593	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	48	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	5 641	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	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
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	47 959	8 135	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	13 704	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	7 881	6 948	0	796
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	55 840	15 083	13 704	796
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	55 840	15 083	13 704	796
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	5 641	55 840	15 083	13 704	796
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	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
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0
82	Kölségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	5 641	55 840	15 083	13 704	796
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904411 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
88	Bevételek összesen (82+87)	5 641	55 840	15 083	13 704	796

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)	1 307 398	0	46 404	113 855	214 337	374 596	1 681 994	1 580 436
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	340 397	0	12 529	30 739	82 479	125 747	466 144	444 785
03	Dologi kiadások (03/69)	1 534 374	0	0	40 898	329 367	370 265	1 904 639	1 712 969
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	3 182 169	0	58 933	185 492	626 183	870 608	4 052 777	3 738 190
07	Felújítások (05/06)	10 000	0	0	0	2 225	2 225	12 225	2 225
08	Beruházások (05/17)	989 725	0	0	0	330 799	330 799	1 320 524	1 252 922
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	999 725	0	0	0	333 024	333 024	1 332 749	1 255 147
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	4 181 894	0	58 933	185 492	959 207	1 203 632	5 385 526	4 993 337
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	15 312
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	4 181 894	0	58 933	185 492	959 207	1 203 632	5 385 526	5 008 649
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	190 516	0	0	182 446	0	182 446	372 962	376 513
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	2 968 918	0	0	0	477 536	477 536	3 446 454	3 319 069
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	1 005	1 005	1 005	1 005
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	3 159 434	0	0	182 446	478 541	660 987	3 820 421	3 696 587
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	1 022 460	0	0	0	175 338	175 338	1 197 798	1 197 798
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	1 022 460	0	0	0	175 338	175 338	1 197 798	1 197 799
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	4 181 894	0	0	182 446	653 879	836 325	5 018 219	4 894 386
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	58 933	3 046	0	61 979	61 979	61 979
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	305 328	305 328	305 328	305 328
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	-89 815
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	4 181 894	0	58 933	185 492	959 207	1 203 632	5 385 526	5 171 878

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	387 919
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	387 919
06	Bevételek (+)	4 866 550
07	Kiadások (-)	5 008 649
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	245 820
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	245 820

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	60
05	Egyéb letéti bevételek	131
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	131
10	Egyéb letétek kiadásai	191
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	191

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)	3	15 224	218	0	1 368	0	0	16 810
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	41	105 953	8 609	0	14 567	0	0	129 129
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	24 437	2 407	0	2 364	0	0	29 208
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	120 570	7 672	0	9 504	7	0	137 753
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	206	268 675	31 638	0	28 627	24	0	328 964
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	262	439 478	71 375	0	51 919	29	0	562 801
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	636	974 337	121 919	0	108 349	60	0	1 204 665
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	638	994 857	121 919	0	108 349	60	0	1 225 185
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	638	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	606	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	619	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	610	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	30	30	4	115	128	247	277
02	b) csoport	1	9	10	14	59	122	195	205
03	Összesen (01+02)	1	39	40	18	174	250	442	482
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	12	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	2	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	2	10	10
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	2	9	10
24	Raktározási	0	1	1	0	4	0	4	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	91	18	0	109	110
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	91	37	4	132	135
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	45	46	109	217	266	592	638
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	45	46	109	217	266	592	638
38	I. funkció csoport	1	39	40	18	174	250	442	482
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	12	18	21
40	III. funkció csoport	0	3	3	91	37	4	132	135

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	20 856	1 758 134	0	851 820	17 540	0	0	7 940	0	2 656 290
02	- Beszerzés, létesítés	0	961 498	0	25 055	0	0	0	0	0	986 553
03	- Felújítás	0	1 752	0	0	0	0	0	0	0	1 752
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	260 077	0	6 765	0	0	0	0	0	266 842
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	1 223 327	0	31 820	0	0	0	0	0	1 255 147
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	187 455	0	0	0	0	0	0	0	187 455
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	1 539	0	0	0	0	0	1 539
10	- Egyéb növekedés	0	169 098	0	1 224	0	0	0	0	0	170 322
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	356 553	0	2 763	0	0	0	0	0	359 316
12	- Összes növekedés (05+11)	0	1 579 880	0	34 583	0	0	0	0	0	1 614 463
13	- Értékesítés	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	858 171	0	0	0	0	0	0	0	858 171
16	- Selejtezés, megsemmisülés	90	0	0	32 237	0	0	0	535	0	32 862
17	- Térítésmentes átadás	322	0	0	2 173	0	0	0	7 317	0	9 812
19	- Egyéb csökkenés	0	8 000	0	10 430	0	0	0	88	0	18 518
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	412	866 171	0	44 858	0	0	0	7 940	0	919 381
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	20 444	2 471 843	0	841 545	17 540	0	0	0	0	3 351 372
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 809	357 242	0	699 016	16 411	0	0	7 940	0	1 095 418
23	- Növekedés	3 906	32 351	0	44 935	1 018	0	0	0	0	82 210
24	- Csökkenés	412	0	0	36 227	0	0	0	7 940	0	44 579
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	18 303	389 593	0	707 724	17 429	0	0	0	0	1 133 049
27	- Növekedés	0	0	0	245	0	0	0	0	0	245
28	- Csökkenés	0	0	0	245	0	0	0	0	0	245
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	18 303	389 593	0	707 724	17 429	0	0	0	0	1 133 049
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 141	2 082 250	0	133 821	111	0	0	0	0	2 218 323
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 637	10 214	0	536 771	13 850	0	0	0	0	569 472

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	3 907 059	5 385 526
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 121 976	3 738 190
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	2 121 976	3 738 190
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	255 736	1 255 147
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	255 736	1 255 147
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 377 712	4 993 337
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	1 529 347	392 189
10	D. Bevételi előirányzat	3 907 059	5 385 526
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 203 710	4 063 895
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	2 203 710	4 063 895
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	479 330	1 197 798
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	479 330	1 197 798
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 683 040	5 261 693
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-1 224 019	-123 833
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	305 328	268 356
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	305 328	268 356
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	305 328	268 356
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	305 328	268 356
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	25 378	213 356
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	305 328	264 804
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	97 642	209 804
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	207 686	55 000
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	3 552
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	3 552

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagybiztosítás (eFt)	1 768
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 440
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)	126 625
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)	132 687
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)	34 043
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)	34 873
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	346
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	704 186
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	221 471
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	17 370
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	465 207
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	138
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	516
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	516
59	- bruttó értéke	965
60	- halmozott értékcsökkenése	13
61	- bruttó értéke	2 494
62	- halmozott értékcsökkenése	2 494
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	433 646
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	101 623
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	60 897
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	271 126

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	44 705	0	0	0	46 326	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14 240	1 583	1 104	457	21 949	2 230
14	Egyéb követelések	1 775	0	0	0	1 675	0
18	Idegen pénzeszközök	60	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	60 780	1 583	1 104	457	69 950	2 230
20	Eszközök összesen (08+19)	60 780	1 583	1 104	457	69 950	2 230

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	12 657	0	174 922	1 583	646	189 808	0	13 709	156 380	531	19 188	19 719
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 775	0	11 808	0	0	13 583	0	1 775	10 133	0	1 675	1 675
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	14 432	0	186 730	1 583	646	203 391	0	15 484	166 513	531	20 863	21 394

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	642 309	0	3 409 574	0	0	4 051 883	0	642 309	2 341 805	0	1 067 769	1 067 769
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	582 926	0	3 369 882	0	0	3 952 808	0	582 926	2 341 805	0	1 028 077	1 028 077
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	178 980	0	1 697 839	0	0	1 876 819	0	178 980	1 073 942	0	623 897	623 897
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 225	0	0	2 225	0	0	2 225	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	181 091	0	415 573	0	0	596 664	0	181 091	249 913	0	165 660	165 660
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	222 855	0	1 254 245	0	0	1 477 100	0	222 855	1 015 725	0	238 520	238 520
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 383	0	39 692	0	0	99 075	0	59 383	0	0	39 692	39 692
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	39 620	0	0	39 620	0	0	0	0	39 620	39 620
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	29 383	0	0	0	0	29 383	0	29 383	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	72	0	0	72	0	0	0	0	72	72
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	642 309	0	3 409 574	0	0	4 051 883	0	642 309	2 341 805	0	1 067 769	1 067 769

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
11	Személyi juttatások	178	1 623 700	1 623 700	1 623 700	1 623 700	6 494 978
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	425 800	425 800	425 800	425 800	1 703 200
13	Dologi kiadások	398 801	1 017 717	1 017 717	1 017 717	1 017 717	4 469 669
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	398 979	3 067 217	3 067 217	3 067 217	3 067 217	12 667 847
27	Kiadások összesen (10+21+26)	398 979	3 067 217	3 067 217	3 067 217	3 067 217	12 667 847

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)	1 307 398	1 681 994	1 681 994	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 397	466 144	466 144	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 534 374	1 904 639	1 904 639	0
18	Beruházások	989 725	1 320 524	1 320 524	0
19	Felújítások	10 000	12 225	12 225	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	4 181 894	5 385 526	5 385 526	0
30	Intézményi működési bevételek	190 516	372 962	372 962	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 968 918	3 446 454	3 446 454	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	1 005	1 005	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	1 022 460	1 197 798	1 197 798	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	4 181 894	5 018 219	5 018 219	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	367 307	367 307	0
55	Költségvetési támogatás	0	61 979	61 979	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	305 328	305 328	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 225 185	1 225 185	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	273 981	271 779	2 202
03	Külső személyi juttatások	81 270	83 472	-2 202
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 580 436	1 580 436	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444 785	444 785	0
06	Dologi kiadások	1 678 729	1 659 752	18 977
07	Egyéb különféle kiadások	34 240	53 217	-18 977
08	Dologi kiadások (06+07)	1 712 969	1 712 969	0
18	Beruházások	1 252 922	1 252 922	0
19	Felújítások	2 225	2 225	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	4 993 337	4 993 337	0
30	Intézményi működési bevételek	376 513	376 513	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	3 064 935	3 158 830	-93 895
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	13 704	13 704	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	94 443	94 443	0
34	Támogatásértéki műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	52 092	52 092	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	3 225 174	3 319 069	-93 895
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 005	1 005	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	1 005	1 005	0
42	Felhalmozási bevételek	1	1	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	1 197 798	1 197 798	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	1 197 798	1 197 798	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	4 800 491	4 894 386	-93 895
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	192 846	98 951	93 895
55	Költségvetési támogatás	61 979	61 979	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	305 328	-305 328
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	22 536	15 312	7 224
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	93 896	-89 815	183 711
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	7 224	0	7 224
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	89 815	0	89 815

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	4 800 491	0	93 896	4 894 387
02	Költségvetési beszámoló	4 894 386	0	-89 815	4 804 571
03	Eltérés (1-2)	-93 895	0	183 711	89 816
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	89 815	89 815
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	1	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	89 816	89 816
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-93 895	0	93 895	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-93 895	0	93 895	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-93 895	0	183 711	89 816

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	4 993 337	22 536	5 015 873
02	Költségvetési beszámoló	4 993 337	15 312	5 008 649
03	Eltérés (1-2)	0	7 224	7 224
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	7 224	7 224
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	7 224	7 224
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	7 224	7 224

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)	1 063 604	1 296 988	1 225 185
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	200 294	300 224	271 779
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	43 500	84 782	83 472
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 307 398	1 681 994	1 580 436
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	340 397	466 144	444 785
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	170	2 637	2 514
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 534 374	1 904 639	1 712 969
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	3 182 169	4 052 777	3 738 190
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	10 000	12 225	2 225
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	989 725	1 320 524	1 252 922
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	999 725	1 332 749	1 255 147
37	Költségvetési kiadások (21+36)	4 181 894	5 385 526	4 993 337
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	190 516	372 962	376 513
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 968 918	3 446 454	3 319 069
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	2 968 918	3 446 454	3 319 069
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 005	1 005
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	1 005	1 005
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	3 159 434	3 820 421	3 696 587
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	1
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	1
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	1 022 460	1 197 798	1 197 798
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	1 022 460	1 197 798	1 197 798
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	1 022 460	1 197 798	1 197 799
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	4 181 894	5 018 219	4 894 386
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	367 307	98 951
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	15 312
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	97 642	97 642
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	207 686	207 686
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	61 979	61 979
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	367 307	367 307
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-89 815
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	4 181 894	5 385 526	5 008 649
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	4 181 894	5 385 526	5 171 878

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	624	638	610
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	633	633