

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának 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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	14 456
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>14 456</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	1 870 120
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	216 838
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	33
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	188 656
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>2 275 647</b>
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	591 262
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>591 262</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>0</b>	<b>2 881 365</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	19 070
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	7 930
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	51 940
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	1 148
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	1 026
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>0</b>	<b>54 114</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	857
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	306 761
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	27
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	27
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>307 645</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	32 934
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	2 324
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>35 258</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>0</b>	<b>424 017</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>0</b>	<b>3 305 382</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	1 843 582
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>0</b>	<b>1 843 582</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	399 415
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>399 415</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>0</b>	<b>2 242 997</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	352 668
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-93 848
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>258 820</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>258 820</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	716 482
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	428 148
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	288 334
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	3 000
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	3 000
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>0</b>	<b>719 482</b>

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	84 056
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	27
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	27
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>84 083</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>0</b>	<b>803 565</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>0</b>	<b>3 305 382</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	0	563 037	433 417
02	Illetménykiegészítések	0	87 595	86 915
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	51 736	45 291
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	10 949	9 782
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>713 317</b>	<b>575 405</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	17 936	17 936
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>0</b>	<b>731 253</b>	<b>593 341</b>
10	Jutalom (normatív)	0	661	593
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	73 679	51 393
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	50 074	31 573
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>124 414</b>	<b>83 559</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2 747	2 069
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>127 161</b>	<b>85 628</b>
18	Végkielégítés	0	3 162	3 162
19	Jubileumi jutalom	0	5 721	5 721
21	Biztosítási díjak	0	2 135	2 135
22	Egyéb sajátos juttatások	0	3 385	2 495
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>14 403</b>	<b>13 513</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 712	1 678
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>16 115</b>	<b>15 191</b>
28	Közlekedési költségtérítés	0	11 450	9 782
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	22	22
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>11 472</b>	<b>9 804</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	70	64
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>0</b>	<b>11 542</b>	<b>9 868</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>0</b>	<b>150 289</b>	<b>106 876</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>4 529</b>	<b>3 811</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>154 818</b>	<b>110 687</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	40 373	34 399
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>40 373</b>	<b>34 399</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>0</b>	<b>926 444</b>	<b>738 427</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	0	243 914	195 535
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	3 505	3 453
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	80	56
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 258	2 142
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>249 757</b>	<b>201 186</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	246	299
02	Gyógyszerbeszerzés	0	274 017	239 702
03	Vegyszerbeszerzés	0	50 881	68 539
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2 837	2 757
05	Könyv beszerzése	0	76	43
06	Folyóirat beszerzése	0	390	281
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	121	197
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	183	193
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	53 651	71 174
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	248	270
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	761	883
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	8 021	12 018
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>391 432</b>	<b>396 356</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	8 087	7 416
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	537	537
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	18 002	18 625
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>26 626</b>	<b>26 578</b>
19	Vásárolt élelmiszer	0	64 463	43 848
20	Bérleti és lízing díjak	0	36 998	26 769
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	1 447	3 493
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	19 799	18 081
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	34 326	32 218
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	42 814	23 200
27	Víz- és csatornadíjak	0	13 264	9 256
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	0	2 507	10 089
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	46 024	59 755
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	23
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>261 642</b>	<b>226 732</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>193 439</b>	<b>307 519</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	125 904	101 347
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>125 904</b>	<b>101 347</b>
42	Belföldi kiküldetés	0	1 280	1 187
44	Reprezentáció	0	223	115
45	Reklám és propagandakiadások	0	263	118
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>1 766</b>	<b>1 420</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	40 603	17 369
48	Egyéb dologi kiadások	0	1 354	1 134
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>1 042 766</b>	<b>1 078 455</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 576	25
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	11 013	6 642
61	Díjak, egyéb befizetések	0	7 381	4 440
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>20 970</b>	<b>11 107</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>0</b>	<b>20 970</b>	<b>11 107</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
70	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>0</b>	<b>1 063 736</b>	<b>1 089 562</b>



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	92 938	92 938
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	25 093	25 093
<b>06</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>118 031</b>	<b>118 031</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	8 825	9 594
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	8 004	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	52 017	6 168
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>68 846</b>	<b>15 762</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	18 560	4 220
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>18 560</b>	<b>4 220</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>87 406</b>	<b>19 982</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>87 406</b>	<b>19 982</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>205 437</b>	<b>138 013</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>205 437</b>	<b>138 013</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-38 347
98	Átfutó kiadások	0	0	-998
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 345</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 345</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	50 139	42 147	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	46 671	34 731	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	23 556	8 395	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	10 823	6 059	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	2 061	2 110	0
11	Alkalmazottak térítése	0	41	9	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	207	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	360	555	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>133 858</b>	<b>94 006</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	5 650	5 606	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>5 650</b>	<b>5 606</b>	<b>0</b>
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	4 899	784	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>4 899</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>0</b>	<b>144 407</b>	<b>100 396</b>	<b>0</b>
26	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0	51	51	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	28 699	28 699
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>0</b>	<b>28 699</b>	<b>28 699</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	869	400
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	4 678	4 678
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	2 083 105	2 039 233
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1 582	1 582
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	37 137	37 137
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>2 127 371</b>	<b>2 083 030</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>2 127 371</b>	<b>2 083 030</b>
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	10 165	10 165
<b>28</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>10 165</b>	<b>10 165</b>
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	111 681	111 681
<b>38</b>	<b>Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>111 681</b>	<b>111 681</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>0</b>	<b>121 846</b>	<b>121 846</b>
<b>41</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>121 846</b>	<b>121 846</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>2 249 217</b>	<b>2 204 876</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>0</b>	<b>2 277 916</b>	<b>2 233 575</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	17 505
<b>08</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>17 505</b>
<b>17</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>17 505</b>
<b>60</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>17 505</b>
101	Függő bevételek	0	0	83 934
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 934</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>101 439</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>1 108 643</b>	<b>459 005</b>	<b>47 909</b>	<b>53 095</b>	<b>23 785</b>	<b>132 728</b>	<b>15 370</b>	<b>130 168</b>	<b>30 994</b>	<b>1 020</b>	<b>2 277</b>	<b>115 533</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	8 967	2 780	508	534	244	1 270	150	1 290	296	9	23	1 064
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	254 805	136 014	17 554	14 788	3 867	14 031	490	0	3 665	0	0	1 261
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	554 337	277 954	13 052	47 110	627	104 801	17	17	23 601	0	0	8 031
05	Épületek fenntartásának kiadásai	60 460	26 744	5 399	7 362	804	7 490	694	0	4 102	0	0	2 053
06	Központi irányítás kiadásai	179 976	54 045	9 297	9 443	4 459	25 410	2 812	26 321	6 434	207	418	22 459
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>1 058 545</b>	<b>497 537</b>	<b>45 810</b>	<b>79 237</b>	<b>10 001</b>	<b>153 002</b>	<b>4 163</b>	<b>27 628</b>	<b>38 098</b>	<b>216</b>	<b>441</b>	<b>34 868</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>2 167 188</b>	<b>956 542</b>	<b>93 719</b>	<b>132 332</b>	<b>33 786</b>	<b>285 730</b>	<b>19 533</b>	<b>157 796</b>	<b>69 092</b>	<b>1 236</b>	<b>2 718</b>	<b>150 401</b>

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben						
#	Megnevezés	8690321 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>18 243</b>	<b>19 621</b>	<b>27 413</b>	<b>29 830</b>	<b>1 652</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	104	184	261	250	0
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	31 051	853	31 111	120	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	65 491	11 322	2 311	3	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	3 487	1 926	256	143	0
06	Központi irányítás kiadásai	2 697	3 992	5 512	6 470	0
07	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>102 830</b>	<b>18 277</b>	<b>39 451</b>	<b>6 986</b>	<b>0</b>
08	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>121 073</b>	<b>37 898</b>	<b>66 864</b>	<b>36 816</b>	<b>1 652</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	593 341	263 515	31 727	49 427	12 861	118 584	11 524	8 438	12 404	68	130	34 831
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	110 687	57 793	5 624	8 563	2 974	15 106	791	688	2 940	5	83	5 532
03	Külső személyi juttatások 02/48	34 399	19 747	2 279	1 776	823	5 672	31	268	97	2	1 363	992
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>738 427</b>	<b>341 055</b>	<b>39 630</b>	<b>59 766</b>	<b>16 658</b>	<b>139 362</b>	<b>12 346</b>	<b>9 394</b>	<b>15 441</b>	<b>75</b>	<b>1 576</b>	<b>41 355</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>201 186</b>	<b>92 294</b>	<b>10 552</b>	<b>15 905</b>	<b>4 472</b>	<b>37 034</b>	<b>3 326</b>	<b>2 545</b>	<b>4 123</b>	<b>20</b>	<b>408</b>	<b>11 133</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 078 455	398 400	41 899	55 446	12 054	103 384	3 487	143 110	48 418	1 120	687	95 479
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11 107	3 169	488	486	223	1 231	134	1 168	278	9	20	971
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>1 089 562</b>	<b>401 569</b>	<b>42 387</b>	<b>55 932</b>	<b>12 277</b>	<b>104 615</b>	<b>3 621</b>	<b>144 278</b>	<b>48 696</b>	<b>1 129</b>	<b>707</b>	<b>96 450</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>2 029 175</b>	<b>834 918</b>	<b>92 569</b>	<b>131 603</b>	<b>33 407</b>	<b>281 011</b>	<b>19 293</b>	<b>156 217</b>	<b>68 260</b>	<b>1 224</b>	<b>2 691</b>	<b>148 938</b>
<b>50</b>	<b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>	<b>118 031</b>	<b>114 613</b>	<b>581</b>	<b>132</b>	<b>106</b>	<b>997</b>	<b>72</b>	<b>120</b>	<b>487</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>257</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>19 982</b>	<b>7 011</b>	<b>569</b>	<b>597</b>	<b>273</b>	<b>3 722</b>	<b>168</b>	<b>1 459</b>	<b>345</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>1 206</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>138 013</b>	<b>121 624</b>	<b>1 150</b>	<b>729</b>	<b>379</b>	<b>4 719</b>	<b>240</b>	<b>1 579</b>	<b>832</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>1 463</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>2 167 188</b>	<b>956 542</b>	<b>93 719</b>	<b>132 332</b>	<b>33 786</b>	<b>285 730</b>	<b>19 533</b>	<b>157 796</b>	<b>69 092</b>	<b>1 236</b>	<b>2 718</b>	<b>150 401</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>2 167 188</b>	<b>956 542</b>	<b>93 719</b>	<b>132 332</b>	<b>33 786</b>	<b>285 730</b>	<b>19 533</b>	<b>157 796</b>	<b>69 092</b>	<b>1 236</b>	<b>2 718</b>	<b>150 401</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>2 167 188</b>	<b>956 542</b>	<b>93 719</b>	<b>132 332</b>	<b>33 786</b>	<b>285 730</b>	<b>19 533</b>	<b>157 796</b>	<b>69 092</b>	<b>1 236</b>	<b>2 718</b>	<b>150 401</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	70,1	64,1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	66,1	61,9	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	431,9	252,9	17	34	9	48,7	7	0	5	0,6	3	23,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	353,9	203,9	18,6	24,8	8,5	37,4	7	0	4	0	0,5	21,5



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

#	Megnevezés	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	30 659	7 224	3 493	7 046	1 410
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	6 359	1 773	967	1 454	35
03	Külső személyi juttatások 02/48	44	735	514	56	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>37 062</b>	<b>9 732</b>	<b>4 974</b>	<b>8 556</b>	<b>1 445</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>12 864</b>	<b>2 606</b>	<b>1 322</b>	<b>2 375</b>	<b>207</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	68 258	25 001	57 018	24 694	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	186	169	2 294	281	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>68 444</b>	<b>25 170</b>	<b>59 312</b>	<b>24 975</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>118 370</b>	<b>37 508</b>	<b>65 608</b>	<b>35 906</b>	<b>1 652</b>
<b>50</b>	<b>Felújítás (áfával) 05/06</b>	<b>387</b>	<b>181</b>	<b>60</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>2 316</b>	<b>209</b>	<b>1 196</b>	<b>875</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>2 703</b>	<b>390</b>	<b>1 256</b>	<b>910</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>121 073</b>	<b>37 898</b>	<b>66 864</b>	<b>36 816</b>	<b>1 652</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>121 073</b>	<b>37 898</b>	<b>66 864</b>	<b>36 816</b>	<b>1 652</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>121 073</b>	<b>37 898</b>	<b>66 864</b>	<b>36 816</b>	<b>1 652</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2	0	1	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	20,2	8	0	3	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	16,8	7,9	0	3	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	94 006	64 720	237	3 150	9 516	1 773	283	0	0	7	0	98
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	5 606	5 095	0	0	0	348	0	0	0	2	0	26
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	784	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>100 396</b>	<b>70 595</b>	<b>237</b>	<b>3 150</b>	<b>9 516</b>	<b>2 121</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	4 678	4 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	2 039 233	638 998	37 583	271 227	18 707	302 043	130 086	17 507	129 792	47 445	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	37 137	37 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>2 083 030</b>	<b>681 213</b>	<b>37 583</b>	<b>271 227</b>	<b>18 707</b>	<b>302 043</b>	<b>130 086</b>	<b>17 507</b>	<b>129 792</b>	<b>47 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>2 083 030</b>	<b>681 213</b>	<b>37 583</b>	<b>271 227</b>	<b>18 707</b>	<b>302 043</b>	<b>130 086</b>	<b>17 507</b>	<b>129 792</b>	<b>47 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>2 183 477</b>	<b>751 808</b>	<b>37 820</b>	<b>274 377</b>	<b>28 223</b>	<b>304 164</b>	<b>130 369</b>	<b>17 507</b>	<b>129 792</b>	<b>47 454</b>	<b>0</b>	<b>124</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	10 165	0	0	0	0	0	10 165	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28</b>	<b>10 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	111 681	111 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38</b>	<b>111 681</b>	<b>111 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39</b>	<b>121 846</b>	<b>111 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</b>	<b>121 846</b>	<b>111 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>121 846</b>	<b>111 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	28 699	28 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>28 699</b>	<b>28 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	17 505	17 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>112</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60</b>	<b>17 505</b>	<b>17 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>2 351 527</b>	<b>909 693</b>	<b>37 820</b>	<b>274 377</b>	<b>28 223</b>	<b>304 164</b>	<b>140 534</b>	<b>17 507</b>	<b>129 792</b>	<b>47 454</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>2 351 527</b>	<b>909 693</b>	<b>37 820</b>	<b>274 377</b>	<b>28 223</b>	<b>304 164</b>	<b>140 534</b>	<b>17 507</b>	<b>129 792</b>	<b>47 454</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>2 351 527</b>	<b>909 693</b>	<b>37 820</b>	<b>274 377</b>	<b>28 223</b>	<b>304 164</b>	<b>140 534</b>	<b>17 507</b>	<b>129 792</b>	<b>47 454</b>	<b>0</b>	<b>124</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képződi diagnosztikai Szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	443	13 586	32	161	0	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	17	67	8	43	0	
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	4	0	
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>13 653</b>	<b>40</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	1 342	55 531	96 069	0	292 903	0	0	
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	1 582
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>1 342</b>	<b>55 531</b>	<b>96 069</b>	<b>0</b>	<b>292 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>1 342</b>	<b>55 531</b>	<b>96 069</b>	<b>0</b>	<b>292 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	51	0	
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>1 342</b>	<b>55 531</b>	<b>96 529</b>	<b>13 653</b>	<b>292 943</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>1 582</b>
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	
<b>56</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	
<b>66</b>	<b>Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690321 Képkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
109	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0	0	0	0	0	0
112	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>1 342</b>	<b>55 531</b>	<b>96 529</b>	<b>13 653</b>	<b>292 943</b>	<b>259</b>	<b>1 582</b>
115	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>1 342</b>	<b>55 531</b>	<b>96 529</b>	<b>13 653</b>	<b>292 943</b>	<b>259</b>	<b>1 582</b>
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>1 342</b>	<b>55 531</b>	<b>96 529</b>	<b>13 653</b>	<b>292 943</b>	<b>259</b>	<b>1 582</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)	0	0	19 777	811 318	95 349	926 444	926 444	738 427
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	0	0	5 340	218 727	25 690	249 757	249 757	201 186
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	1 006 562	57 174	1 063 736	1 063 736	1 089 562
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	70 000	-70 000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 117</b>	<b>2 106 607</b>	<b>108 213</b>	<b>2 239 937</b>	<b>2 239 937</b>	<b>2 029 175</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	2 127	85 279	87 406	87 406	19 982
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	118 031	118 031	118 031	118 031
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 127</b>	<b>203 310</b>	<b>205 437</b>	<b>205 437</b>	<b>138 013</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 117</b>	<b>2 108 734</b>	<b>311 523</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 167 188</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-39 345
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 117</b>	<b>2 108 734</b>	<b>311 523</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 127 843</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	2 082 152	189 677	2 271 829	2 271 829	2 183 477
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	121 846	121 846	121 846	121 846
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	17 505
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	25 117	3 582	0	28 699	28 699	28 699
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 117</b>	<b>2 108 734</b>	<b>311 523</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 351 527</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	83 934
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 117</b>	<b>2 108 734</b>	<b>311 523</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 435 461</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>2 435 461</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>2 127 843</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	306 761
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	857
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>307 618</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpóték	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3 656	110	0	608	0	0	0	4 374	0	1
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	50 997	8 704	0	7 100	0	0	0	66 801	3 553	19
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	8 417	972	0	1 211	106	0	0	10 706	33	4
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	40 549	1 138	0	941	1 468	0	0	44 096	7 512	56
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	16 866	1 984	0	2 866	131	0	0	21 847	5 266	20
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	18 971	2 328	0	3 016	327	0	0	24 642	3 946	22
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	75 605	15 592	0	8 841	1 069	0	0	101 107	14 831	89
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	86 386	19 610	0	15 085	3 681	0	0	124 762	22 789	96
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	38 843	1 102	0	3 840	1 147	0	0	44 932	6 968	34
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	1 607	72	0	192	54	0	0	1 925	330	1
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	20 554	10 460	0	166	16	0	0	31 196	8 216	18
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	61 656	24 843	0	1 425	1 783	0	0	89 707	10 115	34
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>424 107</b>	<b>86 915</b>	<b>0</b>	<b>45 291</b>	<b>9 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 095</b>	<b>83 559</b>	<b>394</b>
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	1
<b>192</b>	<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>	<b>9 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 310</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>202</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>	<b>9 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 310</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>433 417</b>	<b>86 915</b>	<b>0</b>	<b>45 291</b>	<b>9 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 405</b>	<b>83 559</b>	<b>395</b>
206	közalkalmazottak összesen	16 525	0	0	0	0	0	0	16 525	2 069	9
209	egyéb bérrendszer összesen	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	3
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>17 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 936</b>	<b>2 069</b>	<b>12</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>451 353</b>	<b>86 915</b>	<b>0</b>	<b>45 291</b>	<b>9 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 341</b>	<b>85 628</b>	<b>407</b>



### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>575 405</b>	<b>17 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 341</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	83 559	2 069	0	0	85 628
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13 513	1 678	0	0	15 191
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	9 804	64	0	0	9 868
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>106 876</b>	<b>3 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 687</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 399</b>	<b>0</b>	<b>34 399</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>682 281</b>	<b>21 747</b>	<b>34 399</b>	<b>0</b>	<b>738 427</b>
11	Nyitólétszám (fő)	397	9	6	0	412
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	434	15	0	0	449
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	485	17	0	0	502
14	Zárólétszám (fő)	405	17	15	0	437
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	441	17	15	0	473
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	395	12	13	0	420

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	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	19	19	0	0	96	96	115
02	b) csoport	0	0	0	15	137	165	317	317
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>261</b>	<b>413</b>	<b>432</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	6	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	3	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	38	3	0	41	41
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>147</b>	<b>272</b>	<b>479</b>	<b>502</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	60	147	272	479	500
38	I. funkció csoport	0	18	18	15	137	261	413	431
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	10	13	16
40	III. funkció csoport	0	0	0	45	7	1	53	53
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	139	123
02	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	3 774	3 774
03	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	85	82
04	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	5 837	5 837
05	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	119	127
06	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	23 901	23 901
07	86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	0	19	19
08	86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	3 097	3 097
09	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	1 109	1 119
10	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	172 043 236	172 043 236
11	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	275	275
12	86221210301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	61 106 915	61 106 915
13	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	91	96
14	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	53 934 624	53 934 624
15	86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték	0	323	323
16	86223210201 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma	0	418	416
17	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	364	364
18	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	90	90
19	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	86 505 177	86 505 177
20	86903210101 Képző diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	0	134	134
21	86903210301 Képző diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	19 374	19 374

### 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
02	- Beszerzés, létesítés	9 594	0	0	6 168	0	0	0	0	0	15 762
03	- Felújítás	0	92 938	0	0	0	0	0	0	0	92 938
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 690	25 093	0	1 530	0	0	0	0	0	29 313
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	12 284	118 031	0	7 698	0	0	0	0	0	138 013
08	- Térítésmentes átvétel	35 189	2 150 231	0	1 513 742	130	0	0	0	0	3 699 292
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	454	0	0	55 088	0	0	0	27 439	0	82 981
10	- Egyéb növekedés	0	219 006	0	34 751	0	0	0	0	0	253 757
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	35 643	2 369 237	0	1 603 581	130	0	0	27 439	0	4 036 030
12	- Összes növekedés (05+11)	47 927	2 487 268	0	1 611 279	130	0	0	27 439	0	4 174 043
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	111 681	0	0	0	0	0	0	0	111 681
19	- Egyéb csökkenés	7 560	6 350	0	7 635	0	0	0	1	0	21 546
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	7 560	118 031	0	7 635	0	0	0	1	0	133 227
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>40 367</b>	<b>2 369 237</b>	<b>0</b>	<b>1 603 644</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 438</b>	<b>0</b>	<b>4 040 816</b>
23	- Növekedés	25 911	499 117	0	1 386 806	97	0	0	27 439	0	1 939 370
24	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>25 911</b>	<b>499 117</b>	<b>0</b>	<b>1 386 806</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 438</b>	<b>0</b>	<b>1 939 369</b>
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>25 911</b>	<b>499 117</b>	<b>0</b>	<b>1 386 806</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 438</b>	<b>0</b>	<b>1 939 369</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>14 456</b>	<b>1 870 120</b>	<b>0</b>	<b>216 838</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 101 447</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 877	2 434	0	1 269 076	30	0	0	27 438	0	1 321 855

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

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>2 445 374</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	2 029 175
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	2 029 175
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	138 013
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	138 013
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>2 167 188</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>278 186</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>2 445 374</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	2 351 527
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	2 351 527
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>2 351 527</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>-93 847</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>184 339</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>184 339</b>
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	256
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>184 083</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>184 083</b>
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	43 872
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	184 083
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	144 634
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	39 449

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 299
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	75
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>948 962</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	313 995
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	199
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	-185
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	45 571
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	589 382
60	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	4
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>427 721</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	100 412
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	160 049
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	167 260

### 57 - Az eszközök 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
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	591 262	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 262</b>	<b>0</b>
09	Készletek	0	0	0	0	27 000	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	51 940	0
11	Adósok	0	0	0	0	1 148	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	1 026	0
18	Ídegen pénzeszközök	0	0	0	0	27	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 141</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 403</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
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	608 767	0	0	608 767	0	0	17 505	0	591 262	591 262
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	2 387 110	0	0	2 387 110	0	0	2 334 022	0	53 088	53 088
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	1 580	0	0	1 580	0	0	554	0	1 026	1 026
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 352 081</b>	<b>0</b>	<b>645 376</b>	<b>645 376</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
09	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	0	0	2 885 127	0	0	2 885 127	0	0	2 165 645	0	719 482	719 482
18	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	0	0	2 882 127	0	0	2 882 127	0	0	2 165 645	0	716 482	716 482
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	33 934	0	0	33 934	0	0	19 982	0	13 952	13 952
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	272 907	0	0	272 907	0	0	118 031	0	154 876	154 876
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 575 286	0	0	2 575 286	0	0	2 027 632	0	547 654	547 654
23	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+...+36)</b>	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
26	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	0	0	2 885 127	0	0	2 885 127	0	0	2 165 645	0	719 482	719 482

### 75 - Intzményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intzményi beruházási kiadások	68 846	0	0	0	0	26 748	0	0	0	0	15 762	15 762
02	2. Felújítás	92 938	0	0	0	0	92 938	0	121 949	0	0	92 938	92 938
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	43 653	0	0	0	0	32 279	0	32 926	0	0	29 313	29 313
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>205 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 965</b>	<b>0</b>	<b>154 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 013</b>	<b>138 013</b>
23	1. Személyi juttatások	926 444	0	0	0	0	738 427	0	0	0	0	738 427	738 427
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 757	0	0	0	0	201 186	0	0	0	0	201 186	201 186
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 063 736	0	0	0	0	1 089 562	0	547 654	0	0	1 089 562	1 089 562
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>2 239 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 029 175</b>	<b>0</b>	<b>547 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 029 175</b>	<b>2 029 175</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>2 445 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181 140</b>	<b>0</b>	<b>702 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 167 188</b>	<b>2 167 188</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	10 986	-42 098	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	2 966	-11 374	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>13 952</b>	<b>-53 472</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	0	-188 017	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-48 571	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	25 826	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210 762</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>13 952</b>	<b>-264 234</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	926 444	926 444	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	249 757	249 757	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	0	1 063 736	1 063 736	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	87 406	87 406	0
22	Felújítások	0	118 031	118 031	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	0	2 445 374	2 445 374	0
39	Intézményi működési bevételek	0	144 407	144 407	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	2 127 371	2 127 371	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	51	51	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	121 846	121 846	0
64	Kölcsönök	0	23 000	23 000	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	2 416 675	2 416 675	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	28 699	28 699	0
67	Költségvetési támogatás	0	28 699	28 699	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	593 341	593 341	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	97 634	110 687	-13 053
03	Külső személyi juttatások	25 706	34 399	-8 693
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>716 681</b>	<b>738 427</b>	<b>-21 746</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>200 442</b>	<b>201 186</b>	<b>-744</b>
06	Dologi kiadások	1 054 427	1 078 455	-24 028
07	Dologi jellegű kiadások	9 309	11 107	-1 798
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>1 063 736</b>	<b>1 089 562</b>	<b>-25 826</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>19 982</b>	<b>19 982</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások</b>	<b>118 031</b>	<b>118 031</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>2 118 872</b>	<b>2 167 188</b>	<b>-48 316</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>100 396</b>	<b>100 396</b>	<b>0</b>
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	2 052 134	2 039 233	12 901
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	1 582	1 582	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	5 078	5 078	0
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejltanácstól	37 137	37 137	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>2 095 932</b>	<b>2 083 030</b>	<b>12 902</b>
49	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	51	51	0
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	121 846	121 846	0
<b>57</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)</b>	<b>121 846</b>	<b>121 846</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>17 505</b>	<b>17 505</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>2 335 729</b>	<b>2 322 828</b>	<b>12 901</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>-216 857</b>	<b>-155 640</b>	<b>-61 217</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>28 699</b>	<b>28 699</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>21 533</b>	<b>-39 345</b>	<b>60 878</b>
<b>71</b>	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>1 196</b>	<b>0</b>	<b>1 196</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>83 934</b>	<b>83 934</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 335 729	0	0	83 934	2 419 663
02	Költségvetési beszámoló	2 322 828	0	0	83 934	2 406 762
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>12 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 901</b>
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	12 901	0	0	0	12 901
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>12 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 901</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>12 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 901</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	2 118 872	0	22 729	2 141 601
02	Költségvetési beszámoló	2 167 188	0	-39 345	2 127 843
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-48 316</b>	<b>0</b>	<b>62 074</b>	<b>13 758</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	857	857
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>857</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-48 316	0	61 217	12 901
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-48 316</b>	<b>0</b>	<b>61 217</b>	<b>12 901</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-48 316</b>	<b>0</b>	<b>62 074</b>	<b>13 758</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	731 253	593 341	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	154 818	110 687	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	40 373	34 399	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>926 444</b>	<b>738 427</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	0	249 677	201 130	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	80	56	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>0</b>	<b>249 757</b>	<b>201 186</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	0	1 042 766	1 078 455	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	20 970	11 107	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>0</b>	<b>1 063 736</b>	<b>1 089 562</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>2 239 937</b>	<b>2 029 175</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	118 031	118 031	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	87 406	19 982	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>205 437</b>	<b>138 013</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>0</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 167 188</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	144 407	100 396	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	2 127 371	2 083 030	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	51	51	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>0</b>	<b>2 271 829</b>	<b>2 183 477</b>	<b>0</b>
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	121 846	121 846	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>121 846</b>	<b>121 846</b>	<b>0</b>
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	23 000	17 505	0
<b>53</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>17 505</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>0</b>	<b>2 416 675</b>	<b>2 322 828</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	28 699	28 699	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>0</b>	<b>28 699</b>	<b>28 699</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184 339</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-39 345	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	83 934	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 127 843</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>0</b>	<b>2 445 374</b>	<b>2 435 461</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0</b>



### B23 - Technikai - 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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	25 117	3 582	0	28 699	28 699	0

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	306 761