

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

355036	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
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
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
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
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)	14 456	25 470
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	14 456	25 470
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 870 120	3 668 297
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	216 838	587 292
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	33	85
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	188 656	59 755
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 275 647	4 315 429
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	591 262	564 529
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	591 262	564 529
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 881 365	4 905 428
34	1. Anyagok (21., 241.)	19 070	42 474
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	7 930	9 430
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	27 000	51 904
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	51 940	50 283
42	2. Adósok (281., 2881.)	1 148	1 148
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	1 026	1 592
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	54 114	53 023
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	857	1 363
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	227 062
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	227 062
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	306 761	230 362
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	27	2 465
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	27	2 465
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	307 645	461 252
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	32 934	58
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 324	82 281
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	35 258	82 339
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	424 017	648 518
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 305 382	5 553 946
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 843 582	2 875 488
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 843 582	2 875 488
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	399 415	802 030
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	399 415	802 030
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 242 997	3 677 518
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	352 668	242 029
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-93 848	299 097
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	258 820	541 126
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	258 820	541 126
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	128 062
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	128 062
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	477 282
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	716 482	725 522

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	428 148	475 814
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	288 334	249 908
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	3 000	1 771
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	3 000	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	1 771
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	719 482	1 204 775
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	84 056	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	27	2 465
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	27	2 465
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	84 083	2 465
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	803 565	1 335 302
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	3 305 382	5 553 946

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	778 190	1 326 979	1 298 629
02	Illetménykiegészítések	0	125 170	214 323
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	74 600	98 900	130 120
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 300	23 500	21 578
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	870 090	1 574 549	1 664 650
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	25 535	64 092	61 226
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	895 625	1 638 641	1 725 876
10	Jutalom (normatív)	0	0	1 199
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	38
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	81 321	108 421	110 709
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 230	126 954	124 298
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	104 551	235 375	236 244
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	850	3 450	9 379
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	105 401	238 825	245 623
17	Keresetkiegészítés fedezete	26 196	0	0
18	Végkielégítés	2 910	2 910	2 860
19	Jubileumi jutalom	9 800	15 800	24 916
21	Biztosítási díjak	4 520	8 420	8 120
22	Egyéb sajátos juttatások	4 078	8 378	9 439
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	21 308	35 508	45 335
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	552	1 552	2 203
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	21 860	37 060	47 538
28	Közlekedési költségtérítés	14 350	21 850	25 461
29	Étkezési hozzájárulás	0	7 500	11 611
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	3 831
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	14 350	29 350	40 903
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	105	1 105	1 230
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 455	30 455	42 133
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	140 209	300 233	322 482
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 507	6 107	12 812
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	167 912	306 340	335 294
43	Állományba nem tartozók juttatásai	49 354	70 354	93 106
48	Külső személyi juttatások (43+47)	49 354	70 354	93 106
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 112 891	2 015 335	2 154 276
50	Szociális hozzájárulási adó	294 300	552 578	552 213
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	4 150	4 150	8 816
52	Egészségügyi hozzájárulás	160	160	2 507
53	Táppénz hozzájárulás	1 650	1 650	4 563

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	300 260	558 538	568 099

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	303	33 803	31 806
02	Gyógyszerbeszerzés	349 698	451 653	443 579
03	Vegyszerbeszerzés	79 394	195 694	201 997
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 129	7 129	9 202
05	Könyv beszerzése	79	79	13
06	Folyóirat beszerzése	638	638	507
07	Egyéb információhordozó beszerzése	170	170	63
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	19
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	311	2 311	2 454
10	Szakmai anyagok beszerzése	85 311	224 311	197 575
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	600	1 393
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	4 325	4 325	265
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 770	40 770	31 648
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	529 728	961 483	920 521
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 042	15 042	13 900
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	612	2 612	1 956
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	21 048	46 585	45 098
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	29 702	64 239	60 954
19	Vásárolt ételmezés	66 743	90 743	90 211
20	Bérleti és lízing díjak	38 849	43 849	40 613
22	Szállítási szolgáltatás díja	4 053	4 053	5 139
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 064	38 064	35 245
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	37 716	86 666	83 414
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	49 181	97 181	96 225
26	Víz- és csatornadíjak	10 448	35 448	35 386
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	36 748	87 748	72 193
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55 656	245 297	103 590
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	21 000	20 491
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	8 000	7 785
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	322 458	758 049	590 292
34	Vásárolt közszolgáltatások	357 697	696 006	564 859
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	140 995	276 995	276 971
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	8 600	7 837
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	140 995	285 595	284 808
41	Belföldi kiküldetés	1 038	1 038	2 248
43	Reprezentáció	1 730	4 230	3 314
44	Reklám és propagandakiadások	102	4 602	4 397
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 870	9 870	9 959
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	27 025	87 025	85 183
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	12 000	11 713
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	12 000	11 713
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	21	21	2 381
58	Rehabilitációs hozzájárulás	11 537	28 537	22 899

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	1 311
60	Díjak, egyéb befizetések	1 768	1 768	3 769
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	13 326	30 326	30 360
67	Realizált árfolyamvesztések	0	10 000	9 062
68	Egyéb dologi kiadások	4 881	18 881	18 594
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 428 682	2 933 474	2 586 305

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	70 000	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	70 000	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	224 388	174 298
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	500	483
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	47 267	47 039
06	Felújítások (01+...+05)	0	272 155	221 820
07	Immateriális javak vásárlása	0	2 000	1 376
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	5 000	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	291 208	302 171
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	80 031	81 665
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	378 239	385 212

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	-32 876
32	Átfutó kiadások	0	0	79 957
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	47 081

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	23 593	84 374	72 337
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	56 781	99 755	123 894
03	Egyéb saját bevétel	101 612	49 057	20 174
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 941	15 941	25 905
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 462	16 462	14 141
09	Alkalmazottak térítése	26	26	11 779
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	91
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 300	1 300	121
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	202 715	266 915	268 442
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	11 792	20 542	21 740
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	11 792	20 542	21 740
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	3 291
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	3 291
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	214 507	287 457	293 473

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
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	26 733
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	26 733
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	4 357
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	194 831
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	22 862
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	4 812 936
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	4 604
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 697 326	4 949 428	5 039 590
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	2 697 326	4 949 428	5 066 323
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	93
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	17	93
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	17	93
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	27 000
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	604 018
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	454 908	631 018
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	582 970	759 080
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	128 062
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	128 062	128 062

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	191 396	191 396
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	67 424	67 424
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	258 820	258 820
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	79 049	79 049
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	79 049	79 049
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	337 869	337 869
35	Függő bevételek	0	0	-84 056
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-84 056

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés 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	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 725 876	148	458	4 913	852 680	92 632	121 232	20 358	306 116	55 984	11 195	43 647
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	335 294	41	96	1 031	188 049	17 200	22 309	4 381	47 005	7 327	1 693	6 023
03	Külső személyi juttatások 02/48	93 106	1	1	10	54 065	5 904	3 103	1 970	16 426	529	196	634
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 154 276	190	555	5 954	1 094 794	115 736	146 644	26 709	369 547	63 840	13 084	50 304
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	568 099	46	123	1 321	285 807	30 051	37 736	7 068	97 316	16 288	3 272	13 053
06	Készletbeszerzés 03/14	920 521	12	1 283	7 804	271 161	32 633	22 520	2 392	33 844	948	770	54 748
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	60 954	30	17	177	21 873	2 472	4 608	827	8 485	1 247	4 242	1 437
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	590 292	1 193	180	1 928	289 559	50 546	70 773	11 738	50 769	12 768	5 800	15 887
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	564 859	45	13	143	146 820	2 348	5 333	109	131 883	369	189 440	9 878
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	284 808	300	53	563	136 880	15 055	18 973	3 814	20 106	9 162	4 013	12 255
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	9 959	2	1	11	3 877	244	307	66	766	113	375	132
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	85 183	2	1	15	14 599	2 192	2 129	669	3 697	23 212	2 736	840
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	51 135	7	7	80	20 817	1 915	2 941	728	4 873	1 041	4 167	1 019
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	11 713	0	0	0	3 789	540	795	249	1 320	289	1 436	285
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	18 594	10	7	76	6 813	779	1 608	150	2 038	353	792	441
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 586 305	1 601	1 562	10 797	912 399	108 184	129 192	20 493	256 461	49 213	212 335	96 637
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	5 308 680	1 837	2 240	18 072	2 293 000	253 971	313 572	54 270	723 324	129 341	228 691	159 994
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	221 820	89	3	34	186 435	938	6 520	107	1 411	1 751	53	347
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	385 212	0	0	0	154 454	1 630	378	308	6 453	270	440	550
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	607 032	89	3	34	340 889	2 568	6 898	415	7 864	2 021	493	897
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	5 915 712	1 926	2 243	18 106	2 633 889	256 539	320 470	54 685	731 188	131 362	229 184	160 891

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés 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	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Kiadások összesen (82+86)	5 915 712	1 926	2 243	18 106	2 633 889	256 539	320 470	54 685	731 188	131 362	229 184	160 891
88	Kapacitásmutató 1.	685	0	0	0	398	36	49	9	82	14	0	8
89	Kapacitásmutató 2.	164	0	0	0	153	0	3	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 684	181	68 581	73 206	49 491	3 902	10 791	5 487	3 190
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	376	136	9 286	14 094	11 365	1 444	3 027	186	225
03	Külső személyi juttatások 02/48	6	1 910	1 410	2 601	3 418	653	265	3	1
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 066	2 227	79 277	89 901	64 274	5 999	14 083	5 676	3 416
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	535	577	20 774	31 029	16 364	1 521	3 669	805	744
06	Készletbeszerzés 03/14	349	313	171 666	29 637	37 620	242 866	9 021	13	921
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	100	288	5 180	4 132	2 339	1 730	1 698	72	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	205	223	17 811	30 881	15 058	6 359	3 664	91	4 859
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 215	874	4 887	38 980	2 222	28 162	76	53	9
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	111	159	19 456	12 870	5 570	14 995	9 118	68	1 287
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	10	6	323	261	120	90	3 249	6	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	35	36	2 545	1 907	795	663	29 063	47	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	85	55	3 538	2 671	971	913	5 220	71	16
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	14	17	1 200	804	241	314	395	25	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	47	18	692	902	757	2 530	566	14	1
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 157	1 972	226 098	122 241	65 452	298 308	61 675	435	7 093
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	6 758	4 776	326 149	243 171	146 090	305 828	79 427	6 916	11 253
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	4	1	404	839	1 700	62	21 084	1	37
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	4	5	843	30 030	583	760	188 497	7	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	8	6	1 247	30 869	2 283	822	209 581	8	37
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	6 766	4 782	327 396	274 040	148 373	306 650	289 008	6 924	11 290
87	Kiadások összesen (82+86)	6 766	4 782	327 396	274 040	148 373	306 650	289 008	6 924	11 290
88	Kapacitásmutató 1.	1	1	32	28	24	0	3	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	1	0	1	6	0

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 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	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	268 442	35	2 165	11 683	11 886	54 984	73	1 050	13 588	15 316	701	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	72 337	0	0	0	0	27	0	0	0	7 423	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	123 894	0	2 165	0	0	22 134	73	1 048	13 584	5 341	675	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	14 141	0	0	0	11 886	2 092	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	21 740	10	611	3 128	535	9 408	0	0	1	758	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	3 291	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	293 473	45	2 776	14 811	12 421	64 743	73	1 050	13 589	16 074	701	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	26 733	0	0	0	0	26 733	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	4 357	0	0	0	0	4 357	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	194 831	0	0	0	0	80 535	0	0	0	0	9 048	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	22 862	0	0	0	0	22 862	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	4 812 936	0	0	0	0	1 390 254	129 883	571 466	23 895	638 412	151 585	38 712
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	4 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	5 039 590	0	0	0	0	1 498 008	129 883	571 466	23 895	638 412	160 633	38 712
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	5 066 323	0	0	0	0	1 524 741	129 883	571 466	23 895	638 412	160 633	38 712

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 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	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	93	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	93	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	93	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	5 359 889	45	2 776	14 811	12 421	1 589 501	129 956	572 516	37 484	654 486	161 334	38 712
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	128 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	27 000	0	0	0	0	26 200	0	0	0	800	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	604 018	0	0	0	0	407 396	0	0	0	0	19 750	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	631 018	0	0	0	0	433 596	0	0	0	800	19 750	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	759 080	0	0	0	0	433 596	0	0	0	800	19 750	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	759 080	0	0	0	0	433 596	0	0	0	800	19 750	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	6 118 969	45	2 776	14 811	12 421	2 023 097	129 956	572 516	37 484	655 286	181 084	38 712
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	79 049	0	0	0	0	79 049	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	258 820	0	0	0	0	258 820	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 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	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	337 869	0	0	0	0	337 869	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	6 456 838	45	2 776	14 811	12 421	2 360 966	129 956	572 516	37 484	655 286	181 084	38 712

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. művekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegséggel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, sz?me mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	5 902	1 141	4 564	8	11 986	2 364	20 961	100 256	3 189	0	6 590
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	20 597	43 940	350	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	5 896	1 021	4 545	8	11 986	1 942	56	46 726	104	0	6 590
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	79	0	0	0	4	0	80	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	6	32	857	0	0	82	98	4 195	239	0	1 780
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 940	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	5 908	1 173	5 421	8	11 986	2 446	21 059	104 451	6 368	0	8 370
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 248	0	0
15	Működési célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	183 753	130 372	0	945 159	3 102	133 763	226 128	0	246 452	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 604	0
23	Működési célú támogatásértéktű bevételek (13+...+22) 09/46	183 753	130 372	0	945 159	3 102	133 763	226 128	0	246 452	105 248	4 604	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	183 753	130 372	0	945 159	3 102	133 763	226 128	0	246 452	105 248	4 604	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, sz?me mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	183 753	136 280	1 173	950 580	3 110	145 749	228 574	21 059	350 903	111 692	4 604	8 370
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 062	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 872	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 872	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 934	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 934	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	183 753	136 280	1 173	950 580	3 110	145 749	228 574	21 059	350 903	416 626	4 604	8 370
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8622141 Járó betegek egy napos ellátása (pl. művesekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, szőrmé mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
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	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	183 753	136 280	1 173	950 580	3 110	145 749	228 574	21 059	350 903	416 626	4 604	8 370

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)	1 112 891	0	54 528	7 717	840 199	902 444	2 015 335	2 154 276
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	300 260	0	14 723	2 081	241 474	258 278	558 538	568 099
03	Dologi kiadások (03/69)	1 428 682	0	0	72 950	1 431 842	1 504 792	2 933 474	2 586 305
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	70 000	0	0	0	-70 000	-70 000	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 911 833	0	69 251	82 748	2 443 515	2 595 514	5 507 347	5 308 680
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	272 155	272 155	272 155	221 820
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	378 239	378 239	378 239	385 212
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	650 394	650 394	650 394	607 032
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 911 833	0	69 251	82 748	3 093 909	3 245 908	6 157 741	5 915 712
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	47 081
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 911 833	0	69 251	82 748	3 093 909	3 245 908	6 157 741	5 962 793
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	214 507	0	0	72 950	0	72 950	287 457	293 473
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	2 697 326	0	0	0	2 252 102	2 252 102	4 949 428	5 066 323
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	17	17	17	93
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 911 833	0	0	72 950	2 252 119	2 325 069	5 236 902	5 359 889
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	582 970	582 970	582 970	759 080
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	582 970	582 970	582 970	759 080
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	2 911 833	0	0	72 950	2 835 089	2 908 039	5 819 872	6 118 969
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	69 251	9 798	0	79 049	79 049	79 049
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	258 820	258 820	258 820	258 820
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	-84 056
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 911 833	0	69 251	82 748	3 093 909	3 245 908	6 157 741	6 372 782

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	306 761
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	857
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	307 618
06	Bevételek (+)	6 113 962
07	Kiadások (-)	5 962 793
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	230 362
09	- Devizabetét számlák egyenlege	227 062
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 322
11	- Valutapénztárak egyenlege	41
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	458 787

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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	6 927	1 995	0	1 632	187	0	10 741
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	140 249	25 497	0	16 587	3 023	0	185 356
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	166	191 026	9 113	0	12 392	4 621	0	217 152
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	232	299 089	37 029	0	30 253	2 547	0	368 918
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	404	696 755	140 689	0	69 256	11 200	0	917 900
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	841	1 334 046	214 323	0	130 120	21 578	0	1 700 067
75	közfoglalkoztatott	6	5 296	0	0	0	0	0	5 296
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 513	0	0	0	0	0	20 513
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	8	25 809	0	0	0	0	0	25 809
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	849	1 359 855	214 323	0	130 120	21 578	0	1 725 876
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	935	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	848	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	911	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	36	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	27	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	849	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 alapfokú 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	34	34	0	0	136	136	170
02	b) csoport	0	3	3	26	205	334	565	568
03	Összesen (01+02)	0	37	37	26	205	470	701	738
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	13	14	15
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	18	23	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	2	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	2	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	8	3	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	103	28	2	133	133
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	3	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	111	52	7	170	170
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	41	41	137	262	495	894	935
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	39	39	137	262	495	894	933
38	I. funkció csoport	0	36	36	26	205	470	701	737
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	18	23	26
40	III. funkció csoport	0	0	0	111	52	7	170	170
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

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)	40 367	2 369 237	0	1 603 644	130	0	0	27 438	0	4 040 816
02	- Beszerzés, létesítés	1 376	0	0	302 171	0	0	0	0	0	303 547
03	- Felújítás	0	174 298	0	483	0	0	0	0	0	174 781
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	371	47 039	0	81 294	0	0	0	0	0	128 704
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 747	221 337	0	383 948	0	0	0	0	0	607 032
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	156 798	0	0	0	0	0	0	0	156 798
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	23 573	1 985 756	0	1 345 209	9 209	0	0	0	0	3 363 747
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	23 573	2 142 554	0	1 345 209	9 209	0	0	0	0	3 520 545
12	- Összes növekedés (05+11)	25 320	2 363 891	0	1 729 157	9 209	0	0	0	0	4 127 577
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	27 400	0	0	0	0	0	0	0	27 400
19	- Egyéb csökkenés	0	4 160	0	152 326	0	0	0	0	0	156 486
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	31 560	0	152 326	0	0	0	0	0	183 886
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	65 687	4 701 568	0	3 180 475	9 339	0	0	27 438	0	7 984 507
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 911	499 117	0	1 386 806	97	0	0	27 438	0	1 939 369
23	- Növekedés	14 306	534 154	0	1 207 570	9 157	0	0	0	0	1 765 187
24	- Csökkenés	0	0	0	1 193	0	0	0	0	0	1 193
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	40 217	1 033 271	0	2 593 183	9 254	0	0	27 438	0	3 703 363
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	40 217	1 033 271	0	2 593 183	9 254	0	0	27 438	0	3 703 363
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	25 470	3 668 297	0	587 292	85	0	0	0	0	4 281 144
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 620	7 831	0	2 336 216	7 691	0	0	27 438	0	2 408 796

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 445 374	6 157 741
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 029 175	5 284 694
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 029 175	5 284 694
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	138 013	631 018
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	138 013	631 018
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 167 188	5 915 712
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	278 186	242 029
10	D. Bevételi előirányzat	2 445 374	6 157 741
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 351 527	6 456 838
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 351 527	6 456 838
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-93 847	299 097
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	184 339	541 126
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	184 339	541 126
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	256	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	184 083	541 126
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	184 083	541 126
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	43 872	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	184 083	535 110
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	144 634	533 322
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	39 449	1 788
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	6 016
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	6 016

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	9 087
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	321
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)	88 429
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)	180 328
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)	24 216
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)	49 028
31	Bevételtként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	3 291
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	9
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	9 062
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	971
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	356 367
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	274 907
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	81 236
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	224
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	2
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	470 959
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	144 147
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	122 495
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	204 317

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
05	Tartósan adott kölcsönök	591 262	0	0	0	564 529	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	591 262	0	0	0	564 529	0
09	Készletek	27 000	0	0	0	51 904	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	51 940	0	0	0	50 283	0
11	Adósok	1 148	0	0	0	1 148	0
14	Egyéb követelések	1 026	0	0	0	1 592	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	227 062	0
18	Idegen pénzeszközök	27	0	0	0	2 465	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	81 141	0	0	0	334 454	0
20	Eszközök összesen (08+19)	672 403	0	0	0	898 983	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	591 262	0	0	0	0	591 262	0	26 733	0	564 529	0	564 529
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	53 088	0	494 125	0	0	547 213	0	34 296	461 486	18 792	32 639	51 431
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 026	0	687	0	0	1 713	0	35	86	991	601	1 592
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	645 376	0	494 812	0	0	1 140 188	0	61 064	461 572	584 312	33 240	617 552

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
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	128 062	0	0	128 062	0	0	0	0	128 062	128 062
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	128 062	0	0	128 062	0	0	0	0	128 062	128 062
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	719 482	-3 000	3 639 157	0	0	4 355 639	-16 499	716 279	2 418 086	203	1 204 572	1 204 775
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	477 282	0	0	477 282	0	0	0	0	477 282	477 282
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	716 482	0	3 143 605	0	0	3 860 087	0	716 279	2 418 086	203	725 519	725 722
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	13 952	0	373 049	0	0	387 001	0	13 952	371 260	0	1 789	1 789
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	154 876	0	66 944	0	0	221 820	0	154 876	66 944	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	547 654	0	2 703 612	0	0	3 251 266	0	547 451	1 979 882	203	723 730	723 933
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 000	-3 000	18 270	0	0	18 270	-16 499	0	0	0	1 771	1 771
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	18 270	0	0	18 270	-16 499	0	0	0	1 771	1 771
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	719 482	-3 000	3 767 219	0	0	4 483 701	-16 499	716 279	2 418 086	203	1 332 634	1 332 837

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
02	Beruházások	1 789	0	0	0	0	1 789
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 789	0	0	0	0	1 789
13	Dologi kiadások	474 025	249 908	0	0	0	723 933
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	474 025	249 908	0	0	0	723 933
27	Kiadások összesen (10+21+26)	475 814	249 908	0	0	0	725 722

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)	1 112 891	2 015 335	2 015 335	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 260	558 538	558 538	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 428 682	2 933 474	2 933 474	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	70 000	0	0	0
18	Beruházások	0	378 239	378 239	0
19	Felújítások	0	272 155	272 155	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 911 833	6 157 741	6 157 741	0
30	Intézményi működési bevételek	214 507	287 457	287 457	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 697 326	4 949 428	4 949 428	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	17	17	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	582 970	582 970	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 911 833	5 819 872	5 819 872	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	337 869	337 869	0
55	Költségvetési támogatás	0	79 049	79 049	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	258 820	258 820	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 848 492	1 725 876	122 616
02	Nem rendszeres személyi juttatások	138 481	335 294	-196 813
03	Külső személyi juttatások	28 362	93 106	-64 744
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 015 335	2 154 276	-138 941
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 538	568 099	-9 561
06	Dologi kiadások	2 623 749	2 516 576	107 173
07	Egyéb különféle kiadások	46 538	69 729	-23 191
08	Dologi kiadások (06+07)	2 670 287	2 586 305	83 982
18	Beruházások	204 045	385 212	-181 167
19	Felújítások	174 908	221 820	-46 912
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	5 623 114	5 915 712	-292 598
30	Intézményi működési bevételek	271 255	293 473	-22 218
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	4 812 936	4 812 936	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	3 374	4 604	-1 230
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	184 668	222 050	-37 382
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	26 733	-26 733
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	5 000 978	5 066 323	-65 345
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	17	93	-76
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	17	93	-76
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	393 233	759 080	-365 847
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	393 233	759 080	-365 847
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	5 665 482	6 118 969	-453 487
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	-42 368	-203 257	160 889
55	Költségvetési támogatás	79 049	79 049	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	258 820	-258 820
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	113 815	47 081	66 734
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	3 283	0	3 283
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-84 056	84 056
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	2 870	0	2 870
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	83 588	0	83 588

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	5 665 482	0	0	5 665 482
02	Költségvetési beszámoló	6 118 969	0	-84 056	6 034 913
03	Eltérés (1-2)	-453 487	0	84 056	-369 431
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-227 103	0	0	-227 103
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-465	0	0	-465
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	83 588	83 588
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-227 567	0	83 588	-143 979
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-225 920	0	468	-225 452
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	-225 920	0	468	-225 452
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-453 487	0	84 056	-369 431

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	5 623 114	117 098	5 740 212
02	Költségvetési beszámoló	5 915 712	47 081	5 962 793
03	Eltérés (1-2)	-292 598	70 017	-222 581
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	2 870	2 870
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	2 870	2 870
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-292 598	67 147	-225 451
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-292 598	67 147	-225 451
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-292 598	70 017	-222 581

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)	895 625	1 638 641	1 725 876
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	167 912	306 340	335 294
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	49 354	70 354	93 106
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 112 891	2 015 335	2 154 276
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	300 260	558 538	568 099
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	160	160	2 507
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 428 682	2 933 474	2 586 305
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	12 000	11 713
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	70 000	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	70 000	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 911 833	5 507 347	5 308 680
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	272 155	221 820
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	378 239	385 212
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	650 394	607 032
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 911 833	6 157 741	5 915 712
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	214 507	287 457	293 473
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	26 733
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 697 326	4 949 428	5 039 590
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	2 697 326	4 949 428	5 066 323
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	17	93
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	17	93
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 911 833	5 236 902	5 359 889
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	128 062	128 062
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	454 908	631 018
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	582 970	759 080
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	582 970	759 080
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	2 911 833	5 819 872	6 118 969
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	337 869	-203 257
73	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	47 081
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	191 396	191 396
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	67 424	67 424
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	79 049	79 049
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	337 869	337 869

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-84 056
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 911 833	6 157 741	5 962 793
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 911 833	6 157 741	6 372 782
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	501	935	849
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	911	911