

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

355036 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ

6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca 2

Irányító szerv:

.....  
.....

**2013. I. félévi**

**A)**

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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
24	Pénzforgalom egyeztetése
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

## 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	1 313 071	589 340
02	Illetménykiegészítések	0	125 170	85 820
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	74 600	98 900	61 856
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 300	23 500	10 579
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>870 090</b>	<b>1 560 641</b>	<b>747 595</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	25 535	60 035	29 435
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>895 625</b>	<b>1 620 676</b>	<b>777 030</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	5
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	18
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	81 321	108 421	54 006
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23 230	129 625	48 559
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>104 551</b>	<b>238 046</b>	<b>102 588</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	850	3 450	3 473
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>105 401</b>	<b>241 496</b>	<b>106 061</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>26 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	2 910	2 910	1 012
19	Jubileumi jutalom	9 800	15 800	2 286
21	Biztosítási díjak	4 520	8 420	3 410
22	Egyéb sajátos juttatások	4 078	8 378	4 888
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>21 308</b>	<b>35 508</b>	<b>11 596</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	552	1 552	741
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>21 860</b>	<b>37 060</b>	<b>12 337</b>
28	Közlekedési költségtérítés	14 350	21 850	10 484
29	Étkezési hozzájárulás	0	7 500	3 547
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	716
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>14 350</b>	<b>29 350</b>	<b>14 747</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	105	1 105	467
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>14 455</b>	<b>30 455</b>	<b>15 214</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>140 209</b>	<b>302 904</b>	<b>128 931</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>1 507</b>	<b>6 107</b>	<b>4 681</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>167 912</b>	<b>309 011</b>	<b>133 612</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>49 354</b>	<b>70 354</b>	<b>28 362</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>49 354</b>	<b>70 354</b>	<b>28 362</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 112 891</b>	<b>2 000 041</b>	<b>939 004</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	294 300	548 998	235 827
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	4 150	4 150	4 612
52	Egészségügyi hozzájárulás	160	160	677
53	Táppénz hozzájárulás	1 650	1 650	2 234

**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
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>300 260</b>	<b>554 958</b>	<b>243 350</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	303	33 803	16 282
02	Gyógyszerbeszerzés	349 698	444 653	211 799
03	Vegyszerbeszerzés	79 394	121 694	65 242
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 129	3 129	3 434
05	Könyv beszerzése	79	79	0
06	Folyóirat beszerzése	638	638	325
07	Egyéb információhordozó beszerzése	170	170	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	18
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	311	311	1 180
10	Szakmai anyagok beszerzése	85 311	105 311	68 960
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	600	600	410
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	4 325	4 325	92
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 770	5 770	13 487
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>529 728</b>	<b>720 483</b>	<b>381 229</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 042	8 042	6 698
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	612	612	832
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	21 048	21 048	16 036
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>29 702</b>	<b>29 702</b>	<b>23 566</b>
19	Vásárolt ételmezés	66 743	66 743	37 510
20	Bérelti és lízing díjak	38 849	38 849	11 673
22	Szállítási szolgáltatás díja	4 053	4 053	2 154
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	23 064	38 064	21 497
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	37 716	60 716	40 870
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	49 181	53 181	45 902
26	Víz- és csatornadíjak	10 448	21 448	16 517
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	36 748	36 748	42 330
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55 656	190 797	32 828
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	6 678
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	3 550
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>322 458</b>	<b>510 599</b>	<b>261 509</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>357 697</b>	<b>357 697</b>	<b>260 827</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	140 995	179 995	112 019
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	8 600	2 097
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>140 995</b>	<b>188 595</b>	<b>114 116</b>
41	Belföldi kiküldetés	1 038	1 038	292
43	Reprezentáció	1 730	1 730	2 172
44	Reklám és propagandakiadások	102	102	221
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>2 685</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>27 025</b>	<b>27 025</b>	<b>20 109</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	21	21	729
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	81
58	Rehabilitációs hozzájárulás	11 537	11 537	12 613
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	556

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Díjak, egyéb befizetések	1 768	1 768	1 600
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>13 326</b>	<b>13 326</b>	<b>15 579</b>
<b>67</b>	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 881</b>	<b>4 881</b>	<b>5 025</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 428 682</b>	<b>1 855 178</b>	<b>1 088 335</b>

### 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	169 950	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	70 000	169 950	0



### 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	154 640	123 949
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	483
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	39 417	33 467
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>194 057</b>	<b>157 899</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	1 375
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	136 809	143 783
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	39 362	39 193
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>176 171</b>	<b>184 351</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-419
32	Átfutó kiadások	0	0	11 562
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	1 140
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 283</b>

### 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	80 374	36 482
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	56 781	53 755	62 353
03	Egyéb saját bevétel	101 612	47 857	12 581
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 941	15 941	12 331
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	3 462	3 462	7 464
09	Alkalmazottak térítése	26	26	6 279
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	24
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 300	1 300	15
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>202 715</b>	<b>202 715</b>	<b>137 529</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	11 792	11 792	10 305
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>11 792</b>	<b>11 792</b>	<b>10 305</b>
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	278
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>214 507</b>	<b>214 507</b>	<b>148 112</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	4 191
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	99 116
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	22 861
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	1 997 806
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	3 374
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>2 697 326</b>	<b>4 101 582</b>	<b>2 127 348</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>2 697 326</b>	<b>4 101 582</b>	<b>2 127 348</b>
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	17
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	23 000
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	175 175
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>174 742</b>	<b>198 175</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>302 804</b>	<b>326 237</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	128 062
<b>144</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>128 062</b>	<b>128 062</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	191 396	191 397
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	67 424	57 259
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>258 820</b>	<b>248 656</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	72 642	72 642
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>0</b>	<b>72 642</b>	<b>72 642</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>0</b>	<b>331 462</b>	<b>321 298</b>
35	Függő bevételek	0	0	-83 445
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83 445</b>

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?vekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	777 030	70	214	2 298	418 202	41 483	47 644	9 340	137 198	24 629	5 358	18 807
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	133 612	11	33	349	81 786	7 799	7 683	2 314	14 337	3 221	830	2 417
03	Külső személyi juttatások 02/48	28 362	0	0	0	17 220	2 587	989	637	4 878	17	88	257
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03) 02/49</b>	<b>939 004</b>	<b>81</b>	<b>247</b>	<b>2 647</b>	<b>517 208</b>	<b>51 869</b>	<b>56 316</b>	<b>12 291</b>	<b>156 413</b>	<b>27 867</b>	<b>6 276</b>	<b>21 481</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>243 350</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>508</b>	<b>134 447</b>	<b>13 145</b>	<b>13 868</b>	<b>3 224</b>	<b>40 837</b>	<b>6 951</b>	<b>1 525</b>	<b>5 474</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	381 229	2	400	4 285	95 422	11 240	9 712	1 205	12 938	480	459	16 410
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	23 566	6	7	75	9 489	944	1 842	313	3 370	477	1 515	562
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>261 509</b>	<b>538</b>	<b>93</b>	<b>997</b>	<b>72 397</b>	<b>22 187</b>	<b>39 513</b>	<b>4 984</b>	<b>26 528</b>	<b>6 070</b>	<b>3 272</b>	<b>8 488</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	260 827	30	4	46	72 922	812	837	67	67 652	110	75 137	3 885
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	114 116	131	24	255	53 570	5 962	10 093	1 604	8 078	1 457	1 756	4 448
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2 685	0	0	1	877	126	162	51	393	59	289	66
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	20 109	1	0	5	4 546	609	874	266	1 509	330	1 480	321
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	19 269	1	2	16	9 622	652	1 073	273	1 681	397	1 573	343
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5 025	1	0	6	1 447	184	526	52	413	72	244	91
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>1 088 335</b>	<b>710</b>	<b>530</b>	<b>5 686</b>	<b>320 292</b>	<b>42 716</b>	<b>64 632</b>	<b>8 815</b>	<b>122 562</b>	<b>9 452</b>	<b>85 725</b>	<b>34 614</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>2 270 689</b>	<b>809</b>	<b>824</b>	<b>8 841</b>	<b>971 947</b>	<b>107 730</b>	<b>134 816</b>	<b>24 330</b>	<b>319 812</b>	<b>44 270</b>	<b>93 526</b>	<b>61 569</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	157 899	0	0	0	155 358	571	77	96	698	78	48	184
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	184 351	0	0	0	145 782	1 630	378	308	3 164	270	440	550
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>342 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 140</b>	<b>2 201</b>	<b>455</b>	<b>404</b>	<b>3 862</b>	<b>348</b>	<b>488</b>	<b>734</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>2 612 939</b>	<b>809</b>	<b>824</b>	<b>8 841</b>	<b>1 273 087</b>	<b>109 931</b>	<b>135 271</b>	<b>24 734</b>	<b>323 674</b>	<b>44 618</b>	<b>94 014</b>	<b>62 303</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>2 612 939</b>	<b>809</b>	<b>824</b>	<b>8 841</b>	<b>1 273 087</b>	<b>109 931</b>	<b>135 271</b>	<b>24 734</b>	<b>323 674</b>	<b>44 618</b>	<b>94 014</b>	<b>62 303</b>
88	Kapacitásmutató 1.	3 441	29	0	170	235	174	204	19	1 932	295	0	0

### 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
92	Teljesítménymutató 1.	310 783 550	0	0	0	2 952	6 255	20 811	2 215	176 373 081	55 584 796	0	533

21 - Kiadások tevékenységenként										
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	743	80	23 174	23 886	12 498	1 854	5 326	2 787	1 439
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	136	59	3 238	4 746	2 911	654	931	113	44
03	Külső személyi juttatások 02/48	1	845	85	67	391	274	24	2	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03) 02/49</b>	<b>880</b>	<b>984</b>	<b>26 497</b>	<b>28 699</b>	<b>15 800</b>	<b>2 782</b>	<b>6 281</b>	<b>2 902</b>	<b>1 483</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>229</b>	<b>255</b>	<b>6 685</b>	<b>9 386</b>	<b>3 778</b>	<b>679</b>	<b>1 625</b>	<b>409</b>	<b>260</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	215	119	61 706	13 470	15 908	129 003	7 904	8	343
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	39	108	1 597	1 079	782	573	762	26	0
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>126</b>	<b>65</b>	<b>19 937</b>	<b>30 994</b>	<b>18 140</b>	<b>3 381</b>	<b>1 384</b>	<b>49</b>	<b>2 366</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 827	406	2 887	18 957	802	14 446	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	39	62	7 715	5 454	2 154	7 833	2 824	30	627
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3	4	250	192	55	63	89	5	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	17	19	1 253	847	278	324	7 405	25	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	25	20	1 328	1 129	311	344	452	27	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	6	4	223	223	267	1 193	69	4	0
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>2 297</b>	<b>807</b>	<b>96 896</b>	<b>72 345</b>	<b>38 697</b>	<b>157 160</b>	<b>20 889</b>	<b>174</b>	<b>3 336</b>
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>3 406</b>	<b>2 046</b>	<b>130 078</b>	<b>110 430</b>	<b>58 275</b>	<b>160 621</b>	<b>28 795</b>	<b>3 485</b>	<b>5 079</b>
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	1	221	291	194	55	26	1	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	5	5	845	30 030	567	214	156	7	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1 066</b>	<b>30 321</b>	<b>761</b>	<b>269</b>	<b>182</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>3 411</b>	<b>2 052</b>	<b>131 144</b>	<b>140 751</b>	<b>59 036</b>	<b>160 890</b>	<b>28 977</b>	<b>3 493</b>	<b>5 079</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>3 411</b>	<b>2 052</b>	<b>131 144</b>	<b>140 751</b>	<b>59 036</b>	<b>160 890</b>	<b>28 977</b>	<b>3 493</b>	<b>5 079</b>
88	Kapacitásmutató 1.	20	0	114	249	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	78 775 927	16 980	0	0	0	0	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	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	137 529	35	1 486	6 194	6 404	24 940	0	1	6 876	7 147	422	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	36 482	0	0	0	0	24	0	0	0	3 538	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	62 353	0	1 486	0	0	9 392	0	0	6 873	2 333	398	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	7 464	0	0	0	6 404	976	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	10 305	10	401	1 672	107	3 904	0	1	1	416	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	278	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>148 112</b>	<b>45</b>	<b>1 887</b>	<b>7 866</b>	<b>6 511</b>	<b>29 102</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6 877</b>	<b>7 563</b>	<b>422</b>	<b>0</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	4 191	0	0	0	0	4 191	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	99 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	22 861	0	0	0	0	22 861	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	1 997 806	0	0	0	0	682 641	56 212	276 913	11 715	334 279	77 351	87 683
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>2 127 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 693</b>	<b>56 212</b>	<b>276 913</b>	<b>11 715</b>	<b>334 279</b>	<b>77 351</b>	<b>87 683</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>2 127 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 693</b>	<b>56 212</b>	<b>276 913</b>	<b>11 715</b>	<b>334 279</b>	<b>77 351</b>	<b>87 683</b>
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	8622141 Járó betegek egynapos ellátása (pl. m?vesekezelés) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	2 275 477	45	1 887	7 866	6 511	738 812	56 212	276 915	18 592	341 842	77 773	87 683
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele 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	23 000	0	0	0	0	22 200	0	0	0	800	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	175 175	0	0	0	0	155 425	0	0	0	0	19 750	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101</b>	198 175	0	0	0	0	177 625	0	0	0	800	19 750	0
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	326 237	0	0	0	0	177 625	0	0	0	800	19 750	0
81	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	326 237	0	0	0	0	177 625	0	0	0	800	19 750	0
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	2 601 714	45	1 887	7 866	6 511	916 437	56 212	276 915	18 592	342 642	97 523	87 683
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	72 642	0	0	0	0	72 642	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	248 656	0	0	0	0	248 656	0	0	0	0	0	0
87	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	321 298	0	0	0	0	321 298	0	0	0	0	0	0
88	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	2 923 012	45	1 887	7 866	6 511	1 237 735	56 212	276 915	18 592	342 642	97 523	87 683

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	3 077	173	2 185	6 516	1 002	10 772	54 846	2 323	0	3 130
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	10 587	22 333	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	3 074	109	2 167	6 516	876	56	25 839	104	0	3 130
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	40	0	0	4	0	40	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	5	17	314	0	34	50	2 333	195	0	845
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>3 082</b>	<b>190</b>	<b>2 499</b>	<b>6 516</b>	<b>1 036</b>	<b>10 822</b>	<b>57 179</b>	<b>2 538</b>	<b>0</b>	<b>3 975</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	99 116	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	53 566	0	120 877	1 508	63 378	103 670	128 013	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	3 374	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>53 566</b>	<b>0</b>	<b>120 877</b>	<b>1 508</b>	<b>63 378</b>	<b>103 670</b>	<b>128 013</b>	<b>99 116</b>	<b>3 374</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>53 566</b>	<b>0</b>	<b>120 877</b>	<b>1 508</b>	<b>63 378</b>	<b>103 670</b>	<b>128 013</b>	<b>99 116</b>	<b>3 374</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</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>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</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>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>56 648</b>	<b>190</b>	<b>123 376</b>	<b>8 024</b>	<b>64 414</b>	<b>114 492</b>	<b>185 192</b>	<b>101 654</b>	<b>3 374</b>	<b>3 975</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, szőrmés mosása, tisztítása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/90+09/144	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
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	0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>56 648</b>	<b>190</b>	<b>123 376</b>	<b>8 024</b>	<b>64 414</b>	<b>114 492</b>	<b>185 192</b>	<b>229 716</b>	<b>3 374</b>	<b>3 975</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	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
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>56 648</b>	<b>190</b>	<b>123 376</b>	<b>8 024</b>	<b>64 414</b>	<b>114 492</b>	<b>185 192</b>	<b>229 716</b>	<b>3 374</b>	<b>3 975</b>

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
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>307 618</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>2 590 911</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>2 625 222</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	227 340
09	- Devizabetét számlák egyenlege	43 143
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 781
11	- Valutapénztárak egyenlege	43
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>273 307</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	895 625	1 620 676	777 030
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	167 912	309 011	133 612
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	49 354	70 354	28 362
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 112 891</b>	<b>2 000 041</b>	<b>939 004</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>300 260</b>	<b>554 958</b>	<b>243 350</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	160	160	677
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 428 682</b>	<b>1 855 178</b>	<b>1 088 335</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	81
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	70 000	169 950	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>70 000</b>	<b>169 950</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>2 911 833</b>	<b>4 580 127</b>	<b>2 270 689</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>194 057</b>	<b>157 899</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>176 171</b>	<b>184 351</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>370 228</b>	<b>342 250</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>2 911 833</b>	<b>4 950 355</b>	<b>2 612 939</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>214 507</b>	<b>214 507</b>	<b>148 112</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 697 326	4 101 582	2 127 348
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>2 697 326</b>	<b>4 101 582</b>	<b>2 127 348</b>
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	17
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>2 911 833</b>	<b>4 316 089</b>	<b>2 275 477</b>
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	174 742	198 175
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>302 804</b>	<b>326 237</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>302 804</b>	<b>326 237</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>2 911 833</b>	<b>4 618 893</b>	<b>2 601 714</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>0</b>	<b>331 462</b>	<b>11 225</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 283</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	191 396	191 397
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	67 424	57 259
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	72 642	72 642
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>331 462</b>	<b>321 298</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83 445</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>2 911 833</b>	<b>4 950 355</b>	<b>2 625 222</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>2 911 833</b>	<b>4 950 355</b>	<b>2 839 567</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	501	936	855
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	947