

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA, 1054
BUDAPEST, ALADOMIA u. 7.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

450054	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Irányító szerv:

ACEK

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

[Signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	2	5	4	5	6
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Salgótarján, 2014. év 04. hó 09. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Simon András (név)

32 - 310229 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature] (név)

795-1135 (telefon)



Kelt Budapest 2014. év 06. hó 19. nap

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	7 689	2 015
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7 689	2 015
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	5 524 574	5 417 237
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	281 861	206 974
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	6 981	6 178
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	21 321
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5 813 416	5 651 710
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 821 105	5 653 725
34	1. Anyagok (21., 241.)	21 902	32 336
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	22 890
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	21 902	55 226
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	33 896	27 940
42	2. Adósok (281., 2881.)	783	368
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	1 712	2 608
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	612	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	36 391	30 916
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	387 199	173 379
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	387 199	173 379
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	4 276	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	25 633	125 269
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	29 909	125 269
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	475 401	384 790
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	6 296 506	6 038 515
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	6 017 087	6 017 087
78	I. Tartós tőke (76+77)	6 017 087	6 017 087
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-1 016 351	-1 024 916
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-1 016 351	-1 024 916
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	5 000 736	4 992 171
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	832 763	672 647
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-558 807	-526 986
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	273 956	145 661
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	273 956	145 661
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	2 692	987
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	2 692	987
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	2 692	987
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	858 020	720 445
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	273 956	145 660
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	584 064	574 785
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	17 950	26 264
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	762
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	2 256	390
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	15 694	20 343

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	4 769
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	875 970	746 709
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	143 152	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	152 987
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	143 152	152 987
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 021 814	900 683
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	6 296 506	6 038 515

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	1 200 495	1 291 796	1 291 794
02	Illetménykiegészítések	0	182 782	159 504
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	140 934	141 927	141 927
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	283	283	266
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 341 712	1 616 788	1 593 491
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	40 000	49 183	48 436
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 381 712	1 665 971	1 641 927
10	Jutalom (normatív)	0	720	720
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	154 000	157 795	151 479
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	85 000	140 538	138 987
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	239 000	299 053	291 186
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3 000	7 379	7 377
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	242 000	306 432	298 563
19	Jubileumi jutalom	15 800	19 447	19 447
20	Napidíj	73	75	72
22	Egyéb sajátos juttatások	16 040	19 408	15 284
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	31 913	38 930	34 803
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 120	1 143	353
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	33 033	40 073	35 156
28	Közlekedési költségtérítés	25 600	31 713	31 362
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 500	5 980	5 429
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31 100	37 693	36 791
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	630	1 366	1 365
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	31 730	39 059	38 156
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	302 013	375 676	362 780
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	4 750	9 888	9 095
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	306 763	385 564	371 875
43	Állományba nem tartozók juttatásai	38 825	80 320	72 762
48	Külső személyi juttatások (43+47)	38 825	80 320	72 762
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 727 300	2 131 855	2 086 564
50	Szociális hozzájárulási adó	449 700	545 962	519 097
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	3 900	4 237	4 236
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	167	166
53	Táppénz hozzájárulás	4 200	4 200	3 869
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	457 800	554 566	527 368

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	1 000	1 301	1 299
02	Gyógyszerbeszerzés	425 000	501 661	478 411
03	Vegyszerbeszerzés	199 000	320 000	246 864
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 000	5 803	5 698
05	Könyv beszerzése	450	450	411
06	Folyóirat beszerzése	1 500	1 659	1 658
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	186	186
08	Tűzelőanyagok beszerzése	5	5	4
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6 000	6 022	4 479
10	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	286 507	216 725
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	1 958	1 162
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	420	420	85
13	Egyéb anyagbeszerzés	20 000	244 283	219 002
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	807 375	1 370 255	1 175 984
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	7 550	7 549
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	2 032	2 032
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	24 440	24 440
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	26 000	34 022	34 021
19	Vásárolt ételmezés	158 000	202 127	157 564
20	Bérleti és lízing díjak	8 000	60 699	60 308
22	Szállítási szolgáltatás díja	2 500	5 045	5 045
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	180 000	173 581	124 530
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	58 000	75 398	55 552
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70 000	70 000	66 323
26	Víz- és csatornadíjak	60 800	60 800	56 227
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 000	64 958	63 910
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	85 000	113 747	113 154
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	10 000	4 660	4 451
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	45 000	32 452	32 337
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	15 596	15 596
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	79 011	79 010
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	717 300	958 074	834 007
34	Vásárolt közszolgáltatások	381 069	381 069	370 635
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	275 000	411 868	353 144
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	22 000	22 000	21 859
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	297 000	433 868	375 003
41	Belföldi kiküldetés	8 000	15 293	7 197
43	Reprezentáció	450	1 450	557
44	Reklám és propagandakiadások	500	3 149	1 369
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	8 950	19 892	9 123
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	554 114	619 546	619 542
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	11 861
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	11 861

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	238	170	95
58	Rehabilitációs hozzájárulás	25 077	26 764	26 764
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	1 815	1 815
60	Díjak, egyéb befizetések	23 454	22 499	22 235
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	48 769	51 248	50 909
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	21	21
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	21	21
68	Egyéb dologi kiadások	72 183	334 298	129 489
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 912 760	4 202 293	3 610 595

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	23 184	22 447
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	2 738	2 737
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	6 999	6 801
06	Felújítások (01+...+05)	0	32 921	31 985
07	Immateriális javak vásárlása	0	582	581
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	19 668	19 668
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	32 533	28 518
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 651	3 651
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	13 792	10 284
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	70 226	62 702

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	-4 276
32	Átfutó kiadások	0	0	99 636
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	95 360

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	800	190 091	202 436
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 542	7 299	7 334
03	Egyéb saját bevétel	30 000	10	11
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	75 170	37 010	37 011
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	51 785	46 807	46 808
08	Intézményi ellátási díjak	44 300	34 881	34 967
09	Alkalmazottak térítése	3 500	2 833	2 833
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 137	1 138
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 500	64 738	65 712
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	212 597	384 806	398 250
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	47 403	48 555	49 145
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	348	349
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	47 403	48 903	49 494
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	260 000	433 709	447 744

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Járművek értékesítése	0	1 291	1 291
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	1 291	1 291
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	1 291	1 291
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	1 291	1 291

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	13 652
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	161 531
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	5 434 723
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	23 088
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	4 837 860	6 156 364	5 632 994
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	4 837 860	6 156 364	5 632 994
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	80
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	413
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	493
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	493
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	38 465
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	57 431	38 465
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	57 431	38 465
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	822
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	822
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	822

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	236 839	236 839
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	37 117	37 117
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	273 956	273 956
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	69 110	69 110
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	69 110	69 110
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	343 066	343 066
35	Függő bevételek	0	0	-143 152
36	Átfutó bevételek	0	0	152 987
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	9 835

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8600001 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 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	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 641 927	19 323	3 690	1 155 471	123 363	2 369	172 670	598	39 991	8 483	8 976	66 946
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	371 875	1 151	4 678	304 095	23 226	678	19 606	80	2 853	2 150	1 092	8 281
03	Külső személyi juttatások 02/48	72 762	51	36 924	14 990	1 101	9	14 031	106	2 484	17	2 784	168
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 086 564	20 525	45 292	1 474 556	147 690	3 056	206 307	784	45 328	10 650	12 852	75 395
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	527 368	5 313	4 022	377 041	36 839	790	54 199	205	13 014	2 739	3 340	19 625
06	Készletbeszerzés 03/14	1 175 984	197 270	179	729 360	18 929	2 243	20 358	7	998	734	1 529	176 722
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	34 021	1 567	0	20 868	2 138	98	3 797	10	810	147	160	3 441
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	834 007	3 693	0	598 504	69 743	2 363	61 001	394	15 464	2 274	3 164	25 000
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	370 635	0	0	98 335	8 298	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	375 003	18 101	11 579	251 637	24 058	1 307	24 570	126	5 469	702	1 379	19 575
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	9 123	35	1 792	5 705	417	8	640	1	42	11	9	427
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	619 542	533	0	403 172	17 000	23 642	126 282	6	11 360	318	6 703	16 954
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	62 791	665	0	44 037	4 974	407	6 643	25	1 622	225	355	2 364
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	11 861	148	0	8 350	987	57	1 245	5	314	42	67	408
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	129 489	716	53 118	52 852	4 610	126	11 578	23	1 644	215	1 113	2 262
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 610 595	222 580	66 668	2 204 470	150 167	30 194	254 869	592	37 409	4 626	14 412	246 745
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	6 224 527	248 418	115 982	4 056 067	334 696	34 040	515 375	1 581	95 751	18 015	30 604	341 765
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	31 985	166	11 112	16 443	1 850	6	1 625	5	277	33	54	298
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	62 702	565	27 670	24 950	718	32	4 826	3	257	37	200	1 707
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	94 687	731	38 782	41 393	2 568	38	6 451	8	534	70	254	2 005
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	6 319 214	249 149	154 764	4 097 460	337 264	34 078	521 826	1 589	96 285	18 085	30 858	343 770

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 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	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Kiadások összesen (82+86)	6 319 214	249 149	154 764	4 097 460	337 264	34 078	521 826	1 589	96 285	18 085	30 858	343 770
88	Kapacitásmutató 1.	634	0	0	465	43	0	106	4	14	2	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	180	0	0	179	0	0	1	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	689	0	0	509	46	0	114	0	18	2	0	0
91	Feladatmutató 2.	124 810	0	0	170	0	0	0	0	0	0	124 640	0
92	Teljesítménymutató 1.	618 381 569,9	0	0	21 557,9	32 100	0	224 410 888	253 701	0	7 467	7 467	170 613 688

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 948	0	24 867	0	240	6 992
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 777	0	1 942	0	23	243
03	Külső személyi juttatások 02/48	15	0	81	0	1	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	9 740	0	26 890	0	264	7 235
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	2 437	0	6 773	0	67	964
06	Készletbeszerzés 03/14	2 200	0	1 062	24 393	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	501	0	465	15	4	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 324	19	14 225	36 784	55	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	264 002	0	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	618	7	4 360	11 336	179	0
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7	0	29	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	4 577	0	362	0	8 633	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	242	145	1 076	0	11	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	46	0	190	0	2	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	218	0	1 004	0	10	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	273 689	171	22 583	72 528	8 892	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	285 866	171	56 246	72 528	9 223	8 199
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	34	0	81	0	1	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	144	1 424	168	0	1	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	178	1 424	249	0	2	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	286 044	1 595	56 495	72 528	9 225	8 199
87	Kiadások összesen (82+86)	286 044	1 595	56 495	72 528	9 225	8 199
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	223 034 701	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8600006 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610026 Fekv?betegek krónikus ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8621026 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622116 Járó betegek gyógyító szakellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	398 250	203 574	0	0	163 190	0	8 877	0	0	8 646	0	28
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	202 436	201 885	0	0	207	0	0	0	0	344	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	7 334	0	0	0	7 334	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	46 808	0	0	0	46 726	0	72	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	34 967	0	0	0	4 083	0	8 805	0	0	8 126	0	28
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	49 494	12 565	0	0	36 922	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	447 744	216 139	0	0	200 112	0	8 877	0	0	8 646	0	28
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	13 652	0	0	0	13 652	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejlesztési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	161 531	0	0	161 531	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	5 434 723	0	0	0	4 042 207	0	326 979	37 266	0	816 212	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	23 088	0	0	0	23 088	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	5 632 994	0	0	161 531	36 740	4 042 207	0	326 979	37 266	0	816 212	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	5 632 994	0	0	161 531	36 740	4 042 207	0	326 979	37 266	0	816 212	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	413	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	493	0	0	0	493	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8600006 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610026 Fekv?betegek krónikus ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8621026 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622116 Járó betegek gyógyító szakellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	493	0	0	0	493	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	6 081 231	216 139	0	161 531	237 345	4 042 207	8 877	326 979	37 266	8 646	816 212	28
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	1 291	0	0	0	1 291	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 291	0	0	0	1 291	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejlesztési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	38 465	0	0	38 465	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	38 465	0	0	38 465	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	38 465	0	0	38 465	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	822	0	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	822	0	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	822	0	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	40 578	0	0	38 465	2 113	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	6 121 809	216 139	0	199 996	239 458	4 042 207	8 877	326 979	37 266	8 646	816 212	28
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	69 110	0	69 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	273 956	0	273 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8600006 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610016 Fekv?betegek aktív ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610026 Fekv?betegek krónikus ellátása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8621026 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622116 Járó betegek gyógyító szakellátása Államháztartáson belüli támogatás 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	343 066	0	343 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	6 464 875	216 139	343 066	199 996	239 458	4 042 207	8 877	326 979	37 266	8 646	816 212	28

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	8622136 Járó betegek gyógyító gondozása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622326 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8623036 Fogorvosi szakellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690316 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690321 Képződi diagnosztikai Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690326 Képződi diagnosztikai szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	12 801	0	0	832	0	302	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	10	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	12 801	0	0	832	0	292	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0	0	0	0	0	7	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	12 801	0	0	832	0	309	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	17 255	0	4 852	15 724	0	93 969	0	80 259
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	17 255	0	4 852	15 724	0	93 969	0	80 259
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	17 255	0	4 852	15 724	0	93 969	0	80 259
28	Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	17 255	12 801	4 852	15 724	832	93 969	309	80 259
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	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
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8622136 Járó betegek gyógyító gondozása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622326 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8623036 Fogorvosi szakellátás Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690316 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690326 Képződiagnosztikai szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	17 255	12 801	4 852	15 724	832	93 969	309	80 259
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	17 255	12 801	4 852	15 724	832	93 969	309	80 259

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)	1 727 300	0	53 836	31 657	319 062	404 555	2 131 855	2 086 564
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	457 800	0	14 536	8 549	73 681	96 766	554 566	527 368
03	Dologi kiadások (03/69)	2 912 760	0	0	135 532	1 154 001	1 289 533	4 202 293	3 610 595
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	5 097 860	0	68 372	175 738	1 546 744	1 790 854	6 888 714	6 224 527
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	32 921	32 921	32 921	31 985
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	70 226	70 226	70 226	62 702
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	103 147	103 147	103 147	94 687
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	5 097 860	0	68 372	175 738	1 649 891	1 894 001	6 991 861	6 319 214
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	95 360
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	5 097 860	0	68 372	175 738	1 649 891	1 894 001	6 991 861	6 414 574
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	260 000	0	0	175 000	-1 291	173 709	433 709	447 744
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	4 837 860	0	0	0	1 318 504	1 318 504	6 156 364	5 632 994
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	493
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	5 097 860	0	0	175 000	1 317 213	1 492 213	6 590 073	6 081 231
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	1 291	1 291	1 291	1 291
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	57 431	57 431	57 431	38 465
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	822
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	58 722	58 722	58 722	40 578
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	5 097 860	0	0	175 000	1 375 935	1 550 935	6 648 795	6 121 809
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	68 372	738	0	69 110	69 110	69 110
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	273 956	273 956	273 956	273 956
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	9 835
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	5 097 860	0	68 372	175 738	1 649 891	1 894 001	6 991 861	6 474 710

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	387 199
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	387 199
06	Bevételek (+)	6 200 754
07	Kiadások (-)	6 414 574
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	173 379
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	173 379

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
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	86 742	0	0	4 800	0	0	91 542
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	20	35 434	10 562	0	3 073	0	0	49 069
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	155	174 028	19 124	0	4 570	0	0	197 722
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	148	207 729	34 400	0	15 417	0	0	257 546
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	469	815 777	95 418	0	114 067	266	0	1 025 528
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	812	1 319 710	159 504	0	141 927	266	0	1 621 407
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	814	1 340 230	159 504	0	141 927	266	0	1 641 927
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	859	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	846	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	852	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	814	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	7	51	324	382	397
02	b) csoport	0	5	5	13	57	175	245	250
03	Összesen (01+02)	0	20	20	20	108	499	627	647
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	12	18	19
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	4	4	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	5	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	23	30	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	40	6	53	53
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	40	6	47	47
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	0	0	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	6	5	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	37	4	41	42
24	Raktározási	0	0	0	0	6	3	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	59	2	1	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	72	93	14	179	180
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	23	23	92	208	536	836	859
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	21	21	92	208	536	836	857
38	I. funkció csoport	0	18	18	20	108	499	627	645
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	23	30	32
40	III. funkció csoport	0	1	1	72	93	14	179	180
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingtatlanokhoz 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)	162 526	7 051 434	0	3 060 384	34 017	0	0	0	0	10 308 361
02	- Beszerzés, létesítés	581	19 668	0	28 518	3 651	0	0	0	0	52 418
03	- Felújítás	0	22 447	0	2 737	0	0	0	0	0	25 184
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	157	9 004	0	7 916	7	0	0	0	0	17 084
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	738	51 119	0	39 171	3 658	0	0	0	0	94 686
10	- Egyéb növekedés	555	10 413	0	38 342	34	0	0	0	0	49 344
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	555	10 413	0	38 342	34	0	0	0	0	49 344
12	- Összes növekedés (05+11)	1 293	61 532	0	77 513	3 692	0	0	0	0	144 030
13	- Értékesítés	0	0	0	0	7 837	0	0	0	0	7 837
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	21 321	0	0	0	0	0	0	0	21 321
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	15 874	0	0	0	0	0	15 874
19	- Egyéb csökkenés	555	11 113	0	17 624	1 458	0	0	0	0	30 750
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	555	32 434	0	33 498	9 295	0	0	0	0	75 782
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	163 264	7 080 532	0	3 104 399	28 414	0	0	0	0	10 376 609
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	154 837	1 526 860	0	2 778 523	27 036	0	0	0	0	4 487 256
23	- Növekedés	6 412	136 455	0	142 381	2 547	0	0	0	0	287 795
24	- Csökkenés	0	20	0	23 479	7 347	0	0	0	0	30 846
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	161 249	1 663 295	0	2 897 425	22 236	0	0	0	0	4 744 205
27	- Növekedés	0	0	0	823	0	0	0	0	0	823
28	- Csökkenés	0	0	0	823	0	0	0	0	0	823
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	161 249	1 663 295	0	2 897 425	22 236	0	0	0	0	4 744 205
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 015	5 417 237	0	206 974	6 178	0	0	0	0	5 632 404
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	159 101	0	0	2 499 584	15 624	0	0	0	0	2 674 309

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	5 757 740	6 991 861
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	4 893 533	6 224 527
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	4 893 533	6 224 527
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	31 444	94 687
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	31 444	94 687
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	4 924 977	6 319 214
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	832 763	672 647
10	D. Bevételi előirányzat	5 757 740	6 991 861
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	5 122 599	6 387 180
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	5 122 599	6 387 180
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	76 334	77 695
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	76 334	77 695
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	5 198 933	6 464 875
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-558 807	-526 986
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	273 956	145 661
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	273 956	145 661
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	11 861	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	262 095	145 661
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	262 095	145 661
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	211 164	131 626
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	262 095	131 626
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	224 978	131 626
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	37 117	0
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	14 035
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	14 035

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	12 191
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	390
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	284 872
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	201 492
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	167 499
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	80 558
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	58 967
08	- munkaerő-piaci járulék	27 973
15	- vagyонbiztosítás (eFt)	3 750
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 138
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)	150 900
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)	165 377
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	39 696
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)	44 451
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	9
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	2 017 352
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	858 457
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	375
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 158 520
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 342
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	2 342
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	3
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	538 807
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	193 851
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	166 278
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	178 678

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	21 902	0	0	0	55 226	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	36 118	2 222	2 462	2 222	30 402	2 462
11	Adósok	783	0	0	0	368	0
14	Egyéb követelések	1 712	0	0	0	2 608	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	60 515	2 222	2 462	2 222	88 604	2 462
20	Eszközök összesen (08+19)	60 515	2 222	2 462	2 222	88 604	2 462

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	34 679	0	436 500	0	0	471 179	0	33 015	409 856	1 664	26 644	28 308
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	1 291	0	0	1 291	0	0	1 291	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 712	0	4 866	0	0	6 578	0	1 457	2 513	255	2 353	2 608
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	36 391	0	442 657	0	0	479 048	0	34 472	413 660	1 919	28 997	30 916

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)	2 692	0	0	0	0	2 692	0	1 705	0	987	0	987
08	– Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 692	0	0	0	0	2 692	0	1 705	0	987	0	987
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	2 692	0	0	0	0	2 692	0	1 705	0	987	0	987
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	875 970	4 769	3 504 162	0	0	4 384 901	0	875 580	2 762 612	5 159	741 550	746 709
21	– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	858 020	0	3 483 057	0	0	4 341 077	0	858 020	2 762 612	0	720 445	720 445
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	11 823	0	91 027	0	0	102 850	0	11 823	50 879	0	40 148	40 148
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	31 985	0	0	31 985	0	0	31 985	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	471 237	0	1 007 880	0	0	1 479 117	0	471 237	704 747	0	303 133	303 133
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	374 960	0	2 352 165	0	0	2 727 125	0	374 960	1 975 001	0	377 164	377 164
26	– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 950	4 769	21 105	0	0	43 824	0	17 560	0	5 159	21 105	26 264
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	762	0	0	762	0	0	0	0	762	762
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	2 256	0	0	0	0	2 256	0	1 866	0	390	0	390
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 694	0	20 343	0	0	36 037	0	15 694	0	0	20 343	20 343
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	4 769	0	0	0	4 769	0	0	0	4 769	0	4 769
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	878 662	4 769	3 504 162	0	0	4 387 593	0	877 285	2 762 612	6 146	741 550	747 696

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	936	0	0	0	0	936
02	Beruházások	7 524	353	0	0	0	7 877
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	8 460	353	0	0	0	8 813
11	Személyi juttatások	45 291	1 200	0	0	0	46 491
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 198	0	0	0	0	27 198
13	Dologi kiadások	591 698	2 781 195	2 781 195	2 781 195	2 781 195	11 716 478
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	664 187	2 782 395	2 781 195	2 781 195	2 781 195	11 790 167
27	Kiadások összesen (10+21+26)	672 647	2 782 748	2 781 195	2 781 195	2 781 195	11 798 980

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)	1 727 300	2 131 855	2 131 855	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 800	554 566	554 566	0
08	Dologi kiadások (06+07)	2 912 760	4 202 293	4 202 293	0
18	Beruházások	0	70 226	70 226	0
19	Felújítások	0	32 921	32 921	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	5 097 860	6 991 861	6 991 861	0
30	Intézményi működési bevételek	260 000	433 709	433 709	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	4 837 860	6 156 364	6 156 364	0
42	Felhalmozási bevételek	0	1 291	1 291	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	57 431	57 431	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	5 097 860	6 648 795	6 648 795	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	343 066	343 066	0
55	Költségvetési támogatás	0	69 110	69 110	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	273 956	273 956	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 641 283	1 641 927	-644
02	Nem rendszeres személyi juttatások	372 519	371 875	644
03	Külső személyi juttatások	72 762	72 762	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 086 564	2 086 564	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 368	527 368	0
06	Dologi kiadások	3 547 804	3 418 315	129 489
07	Egyéb különféle kiadások	62 790	192 280	-129 490
08	Dologi kiadások (06+07)	3 610 595	3 610 595	0
18	Beruházások	62 702	62 702	0
19	Felújítások	31 985	31 985	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	6 319 214	6 319 214	0
30	Intézményi működési bevételek	446 841	447 744	-903
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	5 434 723	5 434 723	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	23 088	23 088	0
33	Támogatásértéki működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	176 087	175 183	904
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	5 633 897	5 632 994	903
39	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	493	493	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	493	493	0
42	Felhalmozási bevételek	1 291	1 291	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	38 465	38 465	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	38 465	38 465	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	822	822	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	822	822	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	6 121 808	6 121 809	-1
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	197 406	197 405	1
55	Költségvetési támogatás	69 110	69 110	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	273 956	-273 956
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	124 183	95 360	28 823
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	152 988	9 835	143 153
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	28 823	0	28 823
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	143 152	0	143 152

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	6 121 808	0	152 988	6 274 796
02	Költségvetési beszámoló	6 121 809	0	9 835	6 131 644
03	Eltérés (1-2)	-1	0	143 153	143 152
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	143 153	143 153
07	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-1	0	143 153	143 152
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1	0	143 153	143 152

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	6 319 214	124 183	6 443 397
02	Költségvetési beszámoló	6 319 214	95 360	6 414 574
03	Eltérés (1-2)	0	28 823	28 823
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	28 823	28 823
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	28 823	28 823
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	28 823	28 823

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 381 712	1 665 971	1 641 927
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	306 763	385 564	371 875
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	38 825	80 320	72 762
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 727 300	2 131 855	2 086 564
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	457 800	554 566	527 368
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	167	166
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 912 760	4 202 293	3 610 595
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	21	21
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	11 861
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	5 097 860	6 888 714	6 224 527
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	32 921	31 985
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	70 226	62 702
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	103 147	94 687
37	Költségvetési kiadások (21+36)	5 097 860	6 991 861	6 319 214
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	260 000	433 709	447 744
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	4 837 860	6 156 364	5 632 994
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	4 837 860	6 156 364	5 632 994
47	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	493
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	493
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	5 097 860	6 590 073	6 081 231
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	1 291	1 291
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	1 291	1 291
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	57 431	38 465
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	57 431	38 465
64	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	822
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	822
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	58 722	40 578
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	5 097 860	6 648 795	6 121 809
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	343 066	197 405
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	95 360
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	236 839	236 839
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	37 117	37 117
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	69 110	69 110
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	343 066	343 066

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	9 835
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	5 097 860	6 991 861	6 414 574
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	5 097 860	6 991 861	6 474 710
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	846	859	814
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	852	852