

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

490902	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

1106 Budapest Maglódi út 89-91

Irányító szerv:

.....
.....

**2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	28 274	13 468
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	8 836	5 329
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	37 110	18 797
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	7 928 316	8 150 734
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	701 318	289 897
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	306 961	6 944
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	8 936 595	8 447 575
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	48 101	48 008
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	48 101	48 008
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	9 021 806	8 514 380
34	1. Anyagok (21., 241.)	156 359	115 555
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	2 852	1 819
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	159 211	117 374
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	54 530	47 427
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	7 088
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	7 088
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	7 024	185
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	61 554	54 700
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	476 056	228 382
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	17 447	18 759
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	17 447	18 759
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	493 503	247 141
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	891	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	43 521	199 395
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	600	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	45 012	199 395
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	759 280	618 610
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	9 781 086	9 132 990
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	9 241 642	9 241 642
78	I. Tartós tőke (76+77)	9 241 642	9 241 642
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-9 764 857	-1 162 902
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	8 685 907	-746 920
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-1 078 950	-1 909 822
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	8 162 692	7 331 820
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	423 801	358 274
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-197 592	-215 532
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	226 209	142 742
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	226 209	142 742
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	1 079 879	1 362 391
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	22 987	1 362 391
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 056 892	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 079 879	1 362 391
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	294 794	285 035
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	65	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	17 447	11 002
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3 811	3 449
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	312 306	296 037
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 392 185	1 658 428
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	9 781 086	9 132 990

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	2 036 874	2 212 916	1 993 362
02	Illetménykiegészítések	0	278 950	334 069
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	198 501	198 501	175 675
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	22 192	22 192	22 993
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 257 567	2 712 559	2 526 099
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	131 707	131 707	126 624
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 389 274	2 844 266	2 652 723
10	Jutalom (normatív)	0	5 560	1 457
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	8 330	2 083
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	255 204	256 057	327 084
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	203 135	188 392	190 523
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	458 339	458 339	521 147
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	19 072	19 072	20 087
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	477 411	477 411	541 234
18	Végkielégítés	1 110	1 110	0
19	Jubileumi jutalom	28 153	28 153	28 237
22	Egyéb sajátos juttatások	31 512	31 512	44 572
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	60 775	60 775	72 809
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 053	2 053	2 146
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	62 828	62 828	74 955
28	Közlekedési költségtérítés	37 726	37 726	34 659
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 219	2 219	1 149
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	39 945	39 945	35 808
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 553	1 553	2 230
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	41 498	41 498	38 038
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3 107	3 107	3 100
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	222	222	220
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3 329	3 329	3 320
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	562 166	562 166	632 864
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	22 900	22 900	24 683
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	585 066	585 066	657 547
43	Állományba nem tartozók juttatásai	53 260	53 260	72 880
48	Külső személyi juttatások (43+47)	53 260	53 260	72 880
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 027 600	3 482 529	3 383 150
50	Szociális hozzájárulási adó	770 236	931 279	866 548
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	32 452	37 216	55 965
53	Táppénz hozzájárulás	14 764	10 000	6 975
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	817 452	978 495	929 488

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	644 792	648 792	711 944
03	Vegyszerbeszerzés	197 663	197 663	268 900
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	26 864	26 864	18 736
05	Könyv beszerzése	215	215	42
06	Folyóirat beszerzése	1 880	1 880	125
07	Egyéb információhordozó beszerzése	54	54	520
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 782	4 782	2 586
10	Szakmai anyagok beszerzése	613 298	618 298	645 767
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	9 639	9 639	7 400
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 686	4 686	2 774
13	Egyéb anyagbeszerzés	74 182	75 063	63 066
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 576 055	1 587 936	1 721 860
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	17 010	17 010	16 694
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	12 895	12 895	12 721
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	29 905	29 905	29 415
19	Vásárolt ételmezés	246 784	246 784	238 353
20	Bérelti és lízing díjak	15 259	19 259	23 557
22	Szállítási szolgáltatás díja	19 879	19 879	16 264
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	226 123	250 123	229 950
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	165 563	165 563	123 697
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 068	18 568	14 768
26	Víz- és csatornadíjak	57 274	57 274	50 502
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	183 535	183 235	138 410
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	314 309	306 609	257 648
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	2 149	5 149	3 462
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	46 206	46 206	46 461
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 149	10 149	17 617
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	1 290 298	1 328 798	1 160 689
34	Vásárolt közszolgáltatások	1 694 149	1 742 984	1 525 950
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	516 333	516 333	648 446
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 746	10 746	14 806
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	527 079	527 079	663 252
43	Reprezentáció	645	5 645	3 749
44	Reklám és propagandakiadások	2 150	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 795	5 645	3 749
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	32 237	37 680	45 898
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	66 500	55 678
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	925	924
60	Díjak, egyéb befizetések	0	34 350	34 030
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	101 775	90 632
68	Egyéb dologi kiadások	0	15 760	23 819
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	5 152 518	5 377 562	5 265 264

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)	1 080	1 080	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	1 080	1 080	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	8 000	8 000	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	8 000	8 000	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	118 100	118 100	40 495
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	31 900	31 900	10 934
06	Felújítások (01+...+05)	150 000	150 000	51 429
07	Immateriális javak vásárlása	0	500	750
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	6 000	44 807
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	118 100	111 600	74 252
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	31 900	31 900	32 318
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	150 000	150 000	152 127

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	-891
32	Átfutó kiadások	0	0	155 874
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-600
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	154 383

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	586 323	586 323	310 952
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	75 191	75 191	58 307
03	Egyéb saját bevétel	2 980	2 980	1 070
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 902	14 902	66 683
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	23 962	23 962	133 993
08	Intézményi ellátási díjak	10 580	10 580	27 847
09	Alkalmazottak térítése	1 490	1 490	5 186
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 490	1 490	10 748
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	298	298	2 145
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	717 216	717 216	616 931
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	32 784	32 784	34 983
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	32 784	32 784	34 983
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	750 000	750 000	651 914

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
14	Egyéb felhalmozási bevételek	8 000	8 000	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	8 000	8 000	0

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	9 856
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	19 815
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	1 069
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	8 890 872
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	8 548 650	9 069 288	8 921 612
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	8 548 650	9 069 288	8 921 612
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	200
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	30
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	230
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	230
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	30 000
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	0	30 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	30 000

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	226 209	226 209
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	226 209	226 209
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	95 397	95 397
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	95 397	95 397
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	321 606	321 606
35	Függő bevételek	0	0	-9 759
36	Átfutó bevételek	0	0	-65
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-9 824

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	1 162
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	1 162
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	1 165	1 162

21 - Kiadások tevékenységenként														
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4700041 Gyógyászati termék kiskereskedelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219212 Orvostudományi alapkutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.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	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 652 723	10 230	115	421	397	0	1 392 121	157 093	95 452	683 872	8 948	53 218	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	657 547	1 671	18	73	29	0	400 431	43 654	21 113	123 319	843	6 885	
03	Külső személyi juttatások 02/48	72 880	284	3	12	8	0	42 673	5 287	5 176	13 454	135	267	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	3 383 150	12 185	136	506	434	0	1 835 225	206 034	121 741	820 645	9 926	60 370	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	929 488	2 699	30	115	67	0	486 993	52 327	30 866	217 552	2 602	21 464	
06	Készletbeszerzés 03/14	1 721 860	256 382	2 624	82	18	8	1 081 100	38 873	25 119	284 464	5 000	9 823	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	29 415	314	3	124	7	0	12 779	3 173	630	6 861	22	835	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 160 689	8 865	79	4 979	26 553	78	669 753	119 983	54 748	151 306	2 266	13 725	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 525 950	1 197	7	4 325	22	0	521 312	103 577	23 561	735 985	4 759	47 685	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	663 252	17 232	490	2 190	7 245	17	442 285	51 261	20 378	69 209	752	9 460	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	3 749	99	1	4	4	0	1 708	205	97	524	5	53	
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	45 898	1 248	13	57	34	620	20 510	2 491	1 172	6 519	77	691	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	90 632	1 947	24	85	1	0	44 395	5 650	2 651	15 089	187	1 470	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	23 819	512	6	21	5	0	13 820	1 055	766	3 143	34	456	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	5 265 264	287 796	3 247	11 867	33 889	723	2 807 662	326 268	129 122	1 273 100	13 102	84 198	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	1 162	33	0	1	1	0	545	66	31	174	2	18	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	9 579 064	302 713	3 413	12 489	34 391	723	5 130 425	584 695	281 760	2 311 471	25 632	166 050	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	51 429	58	1	629	10	0	41 284	194	69	3 935	3	987	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	152 127	1 889	18	127	34	0	110 840	4 029	1 730	11 227	96	1 076	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	203 556	1 947	19	756	44	0	152 124	4 223	1 799	15 162	99	2 063	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	9 782 620	304 660	3 432	13 245	34 435	723	5 282 549	588 918	283 559	2 326 633	25 731	168 113	

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4700041 Gyógyászati termék kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219212 Orvostudományi alapkutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.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	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	Kiadások összesen (82+86)	9 782 620	304 660	3 432	13 245	34 435	723	5 282 549	588 918	283 559	2 326 633	25 731	168 113
88	Kapacitásmutató 1.	998	24	0	2	2	0	384	39	35	133	31	201
89	Kapacitásmutató 2.	144	0	0	0	0	0	86	17	6	35	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, szőrmé mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	212	18 480	201 103	22 682	130	8 249
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	42	3 052	51 706	2 957	20	1 734
03	Külső személyi juttatások 02/48	4	389	4 956	62	4	166
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	258	21 921	257 765	25 701	154	10 149
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	63	4 872	100 622	6 829	37	2 350
06	Készletbeszerzés 03/14	37	1 990	14 019	1 154	14	1 153
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	38	582	3 531	235	3	278
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	644	16 587	66 394	6 311	88	18 330
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	2 551	1 733	69 839	8 690	10	697
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	200	5 085	28 042	4 076	32	5 298
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1	190	771	20	3	64
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	18	1 820	9 543	261	13	811
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	42	4 112	12 744	582	99	1 554
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	8	639	2 857	142	32	323
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 539	32 738	207 740	21 471	294	28 508
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	47	216	7	0	21
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	3 860	59 578	566 343	54 008	485	41 028
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	4	154	3 607	280	0	214
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	30	3 529	15 663	377	1	1 461
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	34	3 683	19 270	657	1	1 675
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	3 894	63 261	585 613	54 665	486	42 703
87	Kiadások összesen (82+86)	3 894	63 261	585 613	54 665	486	42 703
88	Kapacitásmutató 1.	2	38	46	35	0	26
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4700041 Gyógyászati termék kiskereskedelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219212 Orvostudományi alapkutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700001 Kölcsönzése, operatív lízing Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi költségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8610001 Fekv?beteg- ellátás komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610012 Fekv?betegek aktív ellátása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	616 931	298 398	4 637	5 144	170 043	23 337	360	464	65	55 098	315	15 953
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	310 952	298 398	4 637	0	0	0	0	0	61	7 223	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	58 307	0	0	0	0	23 337	0	464	0	9 304	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	133 993	0	0	0	104 317	0	360	0	0	13 388	0	15 928
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	27 847	0	0	0	0	0	0	0	0	10 225	315	25
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	34 983	15 896	1 160	1 400	1 425	6 080	14	125	1	2 068	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	651 914	314 294	5 797	6 544	171 468	29 417	374	589	66	57 166	315	15 953
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	9 856	0	0	0	0	0	0	0	0	9 856	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	19 815	0	0	0	0	0	0	0	0	19 815	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	8 890 872	0	0	0	0	0	0	0	0	6 031 840	0	404 385
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	8 921 612	0	0	0	0	0	0	0	0	6 062 580	0	404 385
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	8 921 612	0	0	0	0	0	0	0	0	6 062 580	0	404 385
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	4700031 Gyógyszer- kiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	4700041 Gyógyászati termék kiskereskedelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219212 Orvostudományi alapkutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7700001 Kölcsönzése, operatív lízing Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8210001 Adminisztratív, kiegészítő? szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419029 Központi kölségvetési befizetések Technikai szakfeladat esetén	8610001 Fekv?beteg- ellátás komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610012 Fekv?betegek aktív ellátása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	230	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	9 573 756	314 294	5 797	6 544	171 468	29 417	374	589	66	6 119 976	315	420 338
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások állambáztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	9 603 756	314 294	5 797	6 544	171 468	29 417	374	589	66	6 149 976	315	420 338
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	95 397	0	0	0	0	0	0	0	95 397	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	226 209	0	0	0	0	0	0	0	0	226 209	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	321 606	0	0	0	0	0	0	0	95 397	226 209	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	9 925 362	314 294	5 797	6 544	171 468	29 417	374	589	95 463	6 376 185	315	420 338

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8610031 Bentakásos egészségügyi rehabilitációs 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	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alPELLÁTÁS Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, sz?rmosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	123	14 720	0	23	456	1 107	8 875	3	17 810
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	588	45	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	7 392	0	0	0	0	0	0	17 810
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	123	7 328	0	23	456	519	8 830	3	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	1 996	0	0	0	0	0	0	4 818
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	123	16 716	0	23	456	1 107	8 875	3	22 628
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	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	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	266 640	1 101 339	9 369	57 623	0	243 852	743 276	32 548	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	266 640	1 101 339	9 369	57 623	0	243 852	743 276	32 548	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	266 640	1 101 339	9 369	57 623	0	243 852	743 276	32 548	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	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	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	266 763	1 118 055	9 369	57 646	456	244 959	752 151	32 551	22 628
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	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	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8610031 Bentakásos egészségügyi rehabilitációs 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	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	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	266 763	1 118 055	9 369	57 646	456	244 959	752 151	32 551	22 628
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	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	0
88	Bevételek összesen (82+87)	266 763	1 118 055	9 369	57 646	456	244 959	752 151	32 551	22 628

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)	3 027 600	0	64 688	10 233	380 071	454 992	3 482 592	3 383 150
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	817 452	0	17 715	2 761	140 567	161 043	978 495	929 488
03	Dologi kiadások (03/69)	5 152 518	0	0	0	225 044	225 044	5 377 562	5 265 264
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	1 080	0	0	0	0	0	1 080	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	1 165	1 165	1 165	1 162
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	8 998 650	0	82 403	12 994	746 847	842 244	9 840 894	9 579 064
07	Felújítások (05/06)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	51 429
08	Beruházások (05/17)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	152 127
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	308 000	0	0	0	0	0	308 000	203 556
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	9 306 650	0	82 403	12 994	746 847	842 244	10 148 894	9 782 620
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	154 383
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	9 306 650	0	82 403	12 994	746 847	842 244	10 148 894	9 937 003
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	750 000	0	0	0	0	0	750 000	651 914
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	8 548 650	0	0	0	520 638	520 638	9 069 288	8 921 612
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	230
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	9 298 650	0	0	0	520 638	520 638	9 819 288	9 573 756
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	30 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	8 000	0	0	0	0	0	8 000	30 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	9 306 650	0	0	0	520 638	520 638	9 827 288	9 603 756
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	82 403	12 994	0	95 397	95 397	95 397
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	226 209	226 209	226 209	226 209
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	-9 824
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	9 306 650	0	82 403	12 994	746 847	842 244	10 148 894	9 915 538

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	476 056
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	476 056
06	Bevételek (+)	9 689 322
07	Kiadások (-)	9 936 996
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	228 382
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	228 382

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	3 766
05	Egyéb letéti bevételek	13 200
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	13 200
10	Egyéb letétek kiadásai	13 516
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	13 516
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	3 450

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	24 090	3 170	0	1 984	0	0	29 244
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	79	227 769	35 691	0	30 560	1 448	0	295 468
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	51	96 405	17 527	0	10 136	2 026	0	126 094
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	191	231 912	20 873	0	18 471	1 896	0	273 152
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	263	363 570	46 106	0	32 325	3 340	0	445 341
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	552	1 138 226	237 316	0	82 199	14 283	0	1 472 024
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	1 141	2 081 972	360 683	0	175 675	22 993	0	2 641 323
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	11 400	0	0	0	0	0	11 400
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	1	11 400	0	0	0	0	0	11 400
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	1 142	2 093 372	360 683	0	175 675	22 993	0	2 652 723
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 340	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1 271	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	69	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	47	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 142	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	1	41	42	32	121	450	603	645
02	b) csoport	2	20	22	1	133	221	355	377
03	Összesen (01+02)	3	61	64	33	254	671	958	1 022
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	6	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	9	11	13
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	4	6	7
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	9	19	28	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	27	91	7	125	127
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	23	64	1	88	88
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	2	2	4	20	2	26	28
19	Kézbetétési	0	0	0	5	0	0	5	5
20	Szállítási	0	1	1	0	7	0	7	8
24	Raktározási	0	1	1	1	6	4	11	12
25	Egyéb (...)	0	8	8	54	41	28	123	131
26	Összesen (14+18+...+25)	0	12	12	87	145	39	271	283
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	80	83	120	408	729	1 257	1 340
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	80	83	120	408	729	1 257	1 340
38	I. funkció csoport	3	61	64	33	254	671	958	1 022
39	II. funkció csoport	0	7	7	0	9	19	28	35
40	III. funkció csoport	0	12	12	87	145	39	271	283

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)	201 116	9 463 088	0	6 824 758	42 822	0	0	85 451	0	16 617 235
02	- Beszerzés, létesítés	750	44 807	0	74 252	0	0	0	0	0	119 809
03	- Felújítás	0	40 495	0	0	0	0	0	0	0	40 495
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	202	23 032	0	20 048	0	0	0	0	0	43 282
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	952	108 334	0	94 300	0	0	0	0	0	203 586
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	290 664	0	0	0	0	0	0	0	290 664
10	- Egyéb növekedés	0	7 773	0	2 672	0	0	0	0	0	10 445
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	298 437	0	2 672	0	0	0	0	0	301 109
12	- Összes növekedés (05+11)	952	406 771	0	96 972	0	0	0	0	0	504 695
17	- Téritésmentes átadás	0	0	0	6 158	0	0	0	0	0	6 158
19	- Egyéb csökkenés	475	0	0	15 225	0	0	0	0	0	15 700
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	475	0	0	21 383	0	0	0	0	0	21 858
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	201 593	9 869 859	0	6 900 347	42 822	0	0	85 451	0	17 100 072
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	164 006	1 534 772	0	6 123 440	42 822	0	0	85 451	0	7 950 491
23	- Növekedés	18 796	184 353	0	518 495	0	0	0	0	0	721 644
24	- Csökkenés	6	0	0	31 485	0	0	0	0	0	31 491
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	182 796	1 719 125	0	6 610 450	42 822	0	0	85 451	0	8 640 644
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	182 796	1 719 125	0	6 610 450	42 822	0	0	85 451	0	8 640 644
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	18 797	8 150 734	0	289 897	0	0	0	0	0	8 459 428
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 950	440	0	5 421 266	42 822	0	0	85 451	0	5 683 929

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	9 627 576	10 140 894
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	8 917 343	9 579 064
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	8 917 343	9 579 064
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	286 432	203 556
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	286 432	203 556
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	9 203 775	9 782 620
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	423 801	358 274
10	D. Bevételi előirányzat	9 627 576	10 140 894
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	9 399 096	9 895 362
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	30 888	30 000
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	9 429 984	9 925 362
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-197 592	-215 532
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	226 209	142 742
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	226 209	142 742
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	226 209	142 742
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	226 209	142 742
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	226 209	142 742
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	226 209	142 742
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	226 209	142 742

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	2 837
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	115
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	75 949
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	49 672
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	40 184
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	19 622
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	13 810
08	- munkaerő-piaci járulék	6 751
10	- családi pótlék összege (eFt)	2 148
11	- táppénz összege (eFt)	14 228
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	241 528

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	48 101	0	0	0	48 008	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	48 101	0	0	0	48 008	0
09	Készletek	159 211	0	0	0	117 374	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	62 927	8 397	0	8 397	47 427	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	7 088	0
14	Egyéb követelések	7 142	118	0	118	185	0
18	Ídegen pénzeszközök	17 447	0	0	0	18 759	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	246 727	8 515	0	8 515	190 833	0
20	Eszközök összesen (08+19)	294 828	8 515	0	8 515	238 841	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	48 101	0	-93	0	0	48 008	0	0	0	48 101	-93	48 008
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	54 530	7 105	575 770	0	0	637 405	0	43 571	546 407	18 064	29 363	47 427
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	6 669	419	0	0	7 088	0	0	0	6 669	419	7 088
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	7 024	-6 839	0	0	0	185	0	0	0	185	0	185
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	109 655	6 935	576 096	0	0	692 686	0	43 571	546 407	73 019	29 689	102 708

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 079 879	-4 496	5 293 434	0	0	6 368 817	0	1 075 383	3 931 043	0	1 362 391	1 362 391
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 079 879	-4 496	5 293 434	0	0	6 368 817	0	1 075 383	3 931 043	0	1 362 391	1 362 391
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	6 289	0	194 132	0	0	200 421	0	6 289	145 838	0	48 294	48 294
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	47 673	0	22 773	0	0	70 446	0	47 673	3 756	0	19 017	19 017
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	890 085	-748	2 477 265	0	0	3 366 602	0	889 337	1 639 526	0	837 739	837 739
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	135 832	-3 748	2 599 264	0	0	2 731 348	0	132 084	2 141 923	0	457 341	457 341
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 079 879	-4 496	5 293 434	0	0	6 368 817	0	1 075 383	3 931 043	0	1 362 391	1 362 391

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	150 000	6 636	0	0	0	156 636
02	Beruházások	150 000	26 506	0	0	0	176 506
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	300 000	33 142	0	0	0	333 142
11	Személyi juttatások	3 482 592	0	0	0	0	3 482 592
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	978 495	0	0	0	0	978 495
13	Dologi kiadások	5 377 562	745 388	0	0	0	6 122 950
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 165	0	0	0	0	1 165
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	9 839 814	745 388	0	0	0	10 585 202
27	Kiadások összesen (10+21+26)	10 139 814	778 530	0	0	0	10 918 344

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)	3 027 600	3 482 592	3 482 592	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	817 452	978 495	978 495	0
08	Dologi kiadások (06+07)	5 152 518	5 151 353	5 377 562	-226 209
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 165	1 165	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	1 080	1 080	1 080	0
18	Beruházások	150 000	150 000	150 000	0
19	Felújítások	150 000	150 000	150 000	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	8 000	8 000	8 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	9 306 650	9 922 685	10 148 894	-226 209
30	Intézményi működési bevételek	750 000	750 000	750 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	8 548 650	9 069 288	9 069 288	0
42	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	8 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	9 306 650	9 827 288	9 827 288	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	95 397	321 606	-226 209
55	Költségvetési támogatás	0	95 397	95 397	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	226 209	-226 209

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 912 783	2 652 723	-739 940
02	Nem rendszeres személyi juttatások	306 770	657 547	-350 777
03	Külső személyi juttatások	32 446	72 880	-40 434
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 251 999	3 383 150	-1 131 151
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929 997	929 488	509
06	Dologi kiadások	4 775 788	5 150 813	-375 025
07	Egyéb különféle kiadások	85 428	114 451	-29 023
08	Dologi kiadások (06+07)	4 861 216	5 265 264	-404 048
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 162	1 162	0
18	Beruházások	106 678	152 127	-45 449
19	Felújítások	11 574	51 429	-39 855
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	8 162 627	9 782 620	-1 619 993
30	Intézményi működési bevételek	306 884	651 914	-345 030
31	Támogatásértéktű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	9 099 068	8 890 872	208 196
33	Támogatásértéktű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	29 671	30 740	-1 069
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	9 128 739	8 921 612	207 127
39	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	200	230	-30
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	200	230	-30
45	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	30 000	30 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	30 000	30 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	9 465 824	9 603 756	-137 932
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	-1 303 197	178 864	-1 482 061
55	Költségvetési támogatás	95 397	95 397	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	226 209	-226 209
57	Nem azonosítható bevétel	173 623	0	173 623
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	481 296	154 383	326 913
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	1 390 581	0	1 390 581
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	51 986	-9 824	61 810

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	9 465 824	173 623	51 986	9 691 433
02	Költségvetési beszámoló	9 603 756	0	-9 824	9 593 932
03	Eltérés (1-2)	-137 932	173 623	61 810	97 501
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-137 932	173 623	61 810	97 501
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	-137 932	173 623	61 810	97 501
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-137 932	173 623	61 810	97 501

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	8 162 627	1 871 877	10 034 504
02	Költségvetési beszámoló	9 782 620	154 383	9 937 003
03	Eltérés (1-2)	-1 619 993	1 717 494	97 501
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-1 619 993	1 717 494	97 501
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-1 619 993	1 717 494	97 501
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-1 619 993	1 717 494	97 501

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)	2 389 274	2 844 266	2 652 723
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	585 066	585 066	657 547
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	53 260	53 260	72 880
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 027 600	3 482 592	3 383 150
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	817 452	978 495	929 488
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 152 518	5 377 562	5 265 264
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	1 080	1 080	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 080	1 080	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	1 165	1 162
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	8 998 650	9 840 894	9 579 064
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	150 000	150 000	51 429
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	150 000	150 000	152 127
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	8 000	8 000	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	8 000	8 000	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	308 000	308 000	203 556
37	Költségvetési kiadások (21+36)	9 306 650	10 148 894	9 782 620
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	750 000	750 000	651 914
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	8 548 650	9 069 288	8 921 612
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	8 548 650	9 069 288	8 921 612
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	230
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	230
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	9 298 650	9 819 288	9 573 756
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	8 000	8 000	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	8 000	8 000	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	30 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	30 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	8 000	8 000	30 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	9 306 650	9 827 288	9 603 756
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	321 606	178 864
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	154 383
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	226 209	226 209
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	95 397	95 397

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	321 606	321 606
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-9 824
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	9 306 650	10 148 894	9 937 003
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	9 306 650	10 148 894	9 915 538
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 340	1 340	1 142
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1 259	1 282