

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
395182	1051	20	1002	751548
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

## Éves beszámoló

# 2012 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	584
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	1 461 400
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	39 357
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	7 021
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>1 507 778</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>0</b>	<b>1 508 362</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	20 207
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	17
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>20 224</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	1 634
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	376
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	240 272
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>240 648</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	346
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 536
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>0</b>	<b>264 388</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>0</b>	<b>1 772 750</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	1 633 817
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>0</b>	<b>1 633 817</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-157 300
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>-157 300</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>0</b>	<b>1 476 517</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	190 859
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	23 395
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>214 254</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>214 254</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	53 703
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	53 703
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>0</b>	<b>53 703</b>
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	0	28 276
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>28 276</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>0</b>	<b>81 979</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>0</b>	<b>1 772 750</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	227 939	227 548
02	Illetménykiegészítések	0	33 800	33 786
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	24 681	24 681
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	6 914	6 914
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>293 334</b>	<b>292 929</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	20 956	20 956
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>0</b>	<b>314 290</b>	<b>313 885</b>
10	Jutalom (normatív)	0	34 060	34 060
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	17 899	17 740
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 986	14 980
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>66 945</b>	<b>66 780</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	3 387	2 577
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>70 332</b>	<b>69 357</b>
19	Jubileumi jutalom	0	3 646	3 640
20	Napidíj	0	135	131
21	Biztosítási díjak	0	1 536	1 508
22	Egyéb sajátos juttatások	0	3 970	3 887
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>9 287</b>	<b>9 166</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 761	1 373
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>11 048</b>	<b>10 539</b>
28	Közlekedési költségtérítés	0	2 744	2 437
29	Étkezési hozzájárulás	0	2 760	2 689
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	4 042	3 666
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>9 546</b>	<b>8 792</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	724	685
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>0</b>	<b>10 270</b>	<b>9 477</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	570	570
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	96	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>570</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>0</b>	<b>86 348</b>	<b>85 308</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>5 968</b>	<b>4 635</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>92 316</b>	<b>89 943</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	2 136	1 777
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>	<b>1 777</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>0</b>	<b>408 742</b>	<b>405 605</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	0	104 380	104 218
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	2 062	1 962
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	871	822

## 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
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 044	1 043
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	1 315	1 315
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>109 672</b>	<b>109 360</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	37 740	26 061
02	Gyógyszerbeszerzés	0	33 000	21 593
03	Vegyszerbeszerzés	0	14 133	13 784
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	3 300	2 314
05	Könyv beszerzése	0	120	68
06	Folyóirat beszerzése	0	1 500	1 160
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	2 100	2 100
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	16 145	12 207
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	500	88
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	200	121
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	12 510	6 907
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>121 248</b>	<b>86 403</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	2 050	2 045
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	4 000	3 962
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>6 050</b>	<b>6 007</b>
19	Vásárolt ételmezés	0	100	70
20	Bérelti és lízing díjak	0	800	798
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	300	85
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	20 500	14 457
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	11 000	7 562
27	Víz- és csatornadíjak	0	6 000	4 325
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	6 106	5 742
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	2 130	1 485
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	500	473
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	3 200	3 159
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	800	770
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>51 436</b>	<b>38 926</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>41 010</b>	<b>38 754</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	40 016	29 775
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 900	1 853
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>41 916</b>	<b>31 628</b>
44	Reprezentáció	0	100	19
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>19</b>
48	Egyéb dologi kiadások	0	1 800	1 635
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>263 560</b>	<b>203 372</b>
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 000	2 894
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	300	161
61	Díjak, egyéb befizetések	0	1 500	1 481
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 536</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 536</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>0</b>	<b>268 360</b>	<b>207 908</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	2 822	2 785
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1 011	908
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	706	997
<b>06</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>4 539</b>	<b>4 690</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	400	322
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	2 382	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	95 003	1 156
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	6 300	5 422
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>104 085</b>	<b>6 900</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	31 736	1 812
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>31 736</b>	<b>1 812</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>135 821</b>	<b>8 712</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>135 821</b>	<b>8 712</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>140 360</b>	<b>13 402</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>140 360</b>	<b>13 402</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	346
98	Átfutó kiadások	0	0	1 536
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	30	28	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	2 320	2 259	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	4 450	3 384	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	5 200	5 011	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	3 635	3 634	0
11	Alkalmazottak térítése	0	5 625	5 410	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>21 260</b>	<b>19 726</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	3 000	2 988	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 988</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>0</b>	<b>24 260</b>	<b>22 714</b>	<b>0</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	18 710	18 710
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>0</b>	<b>18 710</b>	<b>18 710</b>
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	670 327	714 341
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	5 000	4 998
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>675 327</b>	<b>719 339</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>675 327</b>	<b>719 339</b>
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	19 071	0
<b>41</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>19 071</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>694 398</b>	<b>719 339</b>
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	41 029	41 029
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>41 029</b>	<b>41 029</b>
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	148 737	148 737
<b>61</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>148 737</b>	<b>148 737</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>189 766</b>	<b>189 766</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>0</b>	<b>902 874</b>	<b>927 815</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Átfutó bevételek	0	0	28 276
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 276</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 276</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>487 709</b>	<b>164</b>	<b>3 810</b>	<b>8 885</b>	<b>89 113</b>	<b>236 690</b>	<b>101 436</b>	<b>142</b>	<b>14 452</b>	<b>762</b>	<b>491</b>	<b>24 500</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	8 663	0	0	0	2 156	4 064	1 603	0	307	0	0	533
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	73 030	0	0	2 058	15 700	43 142	7 038	0	2 609	0	0	2 483
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	66 072	0	0	37 362	6 944	3 852	17 914	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	100 801	0	0	0	19 152	56 194	15 375	0	3 024	0	0	7 056
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>248 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 420</b>	<b>43 952</b>	<b>107 252</b>	<b>41 930</b>	<b>0</b>	<b>5 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 072</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>736 275</b>	<b>164</b>	<b>3 810</b>	<b>48 305</b>	<b>133 065</b>	<b>343 942</b>	<b>143 366</b>	<b>142</b>	<b>20 392</b>	<b>762</b>	<b>491</b>	<b>34 572</b>

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás (közfeladat)esetén Szakmai tevékenység	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás tevékenység (közfeladat)esetén Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>5 796</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>5 796</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügy gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	313 885	0	0	19 243	55 332	150 556	55 322	0	10 627	0	0	17 983
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	89 943	0	0	2 287	17 327	48 947	13 303	0	2 337	0	0	5 488
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 777	0	0	0	149	432	284	0	24	600	233	55
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>405 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 530</b>	<b>72 808</b>	<b>199 935</b>	<b>68 909</b>	<b>0</b>	<b>12 988</b>	<b>600</b>	<b>233</b>	<b>23 526</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>109 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 482</b>	<b>19 656</b>	<b>53 112</b>	<b>19 252</b>	<b>0</b>	<b>3 655</b>	<b>162</b>	<b>57</b>	<b>6 265</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	203 372	165	3 810	20 293	39 592	77 409	52 241	142	3 603	0	201	4 448
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 536	0	0	0	805	2 589	663	0	146	0	0	333
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>207 908</b>	<b>165</b>	<b>3 810</b>	<b>20 293</b>	<b>40 397</b>	<b>79 998</b>	<b>52 904</b>	<b>142</b>	<b>3 749</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>4 781</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>722 873</b>	<b>165</b>	<b>3 810</b>	<b>48 305</b>	<b>132 861</b>	<b>333 045</b>	<b>141 065</b>	<b>142</b>	<b>20 392</b>	<b>762</b>	<b>491</b>	<b>34 572</b>
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	4 690	0	0	0	203	2 778	1 709	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	8 712	0	0	0	0	8 120	592	0	0	0	0	0
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>13 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>10 898</b>	<b>2 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>736 275</b>	<b>165</b>	<b>3 810</b>	<b>48 305</b>	<b>133 064</b>	<b>343 943</b>	<b>143 366</b>	<b>142</b>	<b>20 392</b>	<b>762</b>	<b>491</b>	<b>34 572</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>736 275</b>	<b>165</b>	<b>3 810</b>	<b>48 305</b>	<b>133 064</b>	<b>343 943</b>	<b>143 366</b>	<b>142</b>	<b>20 392</b>	<b>762</b>	<b>491</b>	<b>34 572</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>736 275</b>	<b>165</b>	<b>3 810</b>	<b>48 305</b>	<b>133 064</b>	<b>343 943</b>	<b>143 366</b>	<b>142</b>	<b>20 392</b>	<b>762</b>	<b>491</b>	<b>34 572</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	71	0	0	0	6	46	10	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	70	0	0	0	5	44	10	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	240	0	0	0	46	130	42	0	10	0	0	12
136	átlagos statisztikai állományi létszám	186	0	0	0	33	103	33	0	5	0	0	12

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

#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		0	4 822
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		0	254
03	Külső személyi juttatások 02/48		0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>		<b>0</b>	<b>5 076</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>		<b>0</b>	<b>719</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		1 468	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		0	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>		<b>1 468</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>		<b>1 468</b>	<b>5 795</b>
<b>50</b>	<b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>		<b>1 468</b>	<b>5 795</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>		<b>1 468</b>	<b>5 795</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>		<b>1 468</b>	<b>5 795</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0	9
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0	11
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	19 726	216	5 194	10 583	182	92	1 578	0	8	1 776	97	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2 988	59	1 402	1 526	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>22 714</b>	<b>275</b>	<b>6 596</b>	<b>12 109</b>	<b>182</b>	<b>92</b>	<b>1 579</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1 776</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	714 341	0	0	0	81 126	451 464	139 858	1 637	10 700	0	709	27 541
13	Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	4 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>719 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 126</b>	<b>451 464</b>	<b>139 858</b>	<b>1 637</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>27 541</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>719 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 126</b>	<b>451 464</b>	<b>139 858</b>	<b>1 637</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>27 541</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	41 029	0	0	0	0	41 029	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>41 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>783 082</b>	<b>275</b>	<b>6 596</b>	<b>12 109</b>	<b>81 308</b>	<b>492 585</b>	<b>141 437</b>	<b>1 637</b>	<b>10 708</b>	<b>1 776</b>	<b>806</b>	<b>27 541</b>
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	148 737	0	0	0	0	148 737	0	0	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>	<b>148 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>148 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	18 710	0	0	0	0	18 710	0	0	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>18 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
113	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	950 529	275	6 596	12 109	81 308	660 032	141 437	1 637	10 708	1 776	806	27 541
115	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	950 529	275	6 596	12 109	81 308	660 032	141 437	1 637	10 708	1 776	806	27 541
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	950 529	275	6 596	12 109	81 308	660 032	141 437	1 637	10 708	1 776	806	27 541

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8690441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		0		0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0		0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		1 306		0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12		0		2 225	2 773
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>		<b>1 306</b>		<b>2 225</b>	<b>2 773</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>		<b>1 306</b>		<b>2 225</b>	<b>2 773</b>
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50		0		0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>		<b>1 306</b>		<b>2 225</b>	<b>2 773</b>
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58		0		0	0
<b>77</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0		0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>		<b>1 306</b>		<b>2 225</b>	<b>2 773</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>		<b>1 306</b>		<b>2 225</b>	<b>2 773</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>		<b>1 306</b>		<b>2 225</b>	<b>2 773</b>

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	14 732	352 227	41 783	408 742	408 742	405 605
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	0	0	3 978	94 857	10 837	109 672	109 672	109 360
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	298 904	-30 544	268 360	268 360	207 908
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 710</b>	<b>745 988</b>	<b>22 076</b>	<b>786 774</b>	<b>786 774</b>	<b>722 873</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	34 982	100 839	135 821	135 821	8 712
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	17 107	-12 568	4 539	4 539	4 690
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 089</b>	<b>88 271</b>	<b>140 360</b>	<b>140 360</b>	<b>13 402</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 710</b>	<b>798 077</b>	<b>110 347</b>	<b>927 134</b>	<b>927 134</b>	<b>736 275</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	1 882
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 710</b>	<b>798 077</b>	<b>110 347</b>	<b>927 134</b>	<b>927 134</b>	<b>738 157</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	779 006	-38 390	740 616	740 616	783 082
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	19 071	148 737	167 808	167 808	148 737
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	18 710	0	0	18 710	18 710	18 710
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 710</b>	<b>798 077</b>	<b>110 347</b>	<b>927 134</b>	<b>927 134</b>	<b>950 529</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	28 276
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 710</b>	<b>798 077</b>	<b>110 347</b>	<b>927 134</b>	<b>927 134</b>	<b>978 805</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>978 805</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>738 157</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	240 272
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	376
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>240 648</b>

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	1 186	263	0	120	60	0	0	1 629	544	1
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	33 653	6 255	0	5 316	1 976	0	0	47 200	9 121	25
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	1 585	38	0	217	0	0	0	1 840	260	1
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	902	0	0	120	47	0	0	1 069	309	1
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	5 608	1 368	0	688	0	0	0	7 664	1 126	5
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	868	293	0	232	0	0	0	1 393	338	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	23 098	0	0	1 141	172	0	0	24 411	8 369	35
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	13 121	564	0	941	144	0	0	14 770	3 779	20
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	13 115	1 482	0	2 171	484	0	0	17 252	3 602	16
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	21 517	4 136	0	1 752	253	0	0	27 658	4 969	27
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	54 517	10 535	0	9 877	2 457	0	0	77 386	19 355	56
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	32 156	806	0	1 648	730	0	0	35 340	9 462	31
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 496	1 019	0	58	151	0	0	4 724	945	3
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	19 176	7 027	0	400	440	0	0	27 043	4 588	10
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>223 998</b>	<b>33 786</b>	<b>0</b>	<b>24 681</b>	<b>6 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 379</b>	<b>66 767</b>	<b>232</b>
190	888888 közfoglalkoztatott	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	13	6
<b>192</b>	<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>13</b>	<b>6</b>
<b>202</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>13</b>	<b>6</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>227 548</b>	<b>33 786</b>	<b>0</b>	<b>24 681</b>	<b>6 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 929</b>	<b>66 780</b>	<b>238</b>
206	közalkalmazottak összesen	19 099	0	0	0	0	0	0	19 099	2 577	15
209	egyéb bérrendszer összesen	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	3
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>20 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 956</b>	<b>2 577</b>	<b>18</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>248 504</b>	<b>33 786</b>	<b>0</b>	<b>24 681</b>	<b>6 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 885</b>	<b>69 357</b>	<b>256</b>

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

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>292 929</b>	<b>20 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 885</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	66 780	2 577	0	0	69 357
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9 166	1 373	0	0	10 539
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	8 792	685	0	0	9 477
06	Szociális jellegű juttatások	570	0	0	0	570
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>85 308</b>	<b>4 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 943</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777</b>	<b>0</b>	<b>1 777</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>378 237</b>	<b>25 591</b>	<b>1 777</b>	<b>0</b>	<b>405 605</b>
<b>13</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>293</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>
<b>15</b>	<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	<b>250</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268</b>
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>238</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>

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

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	15	15	26
02	b) csoport	1	7	8	10	102	88	200	208
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>215</b>	<b>234</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	1	0	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	40	10	1	51	53
24	Raktározási	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>67</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>127</b>	<b>110</b>	<b>287</b>	<b>311</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	22	24	50	127	110	287	311
38	I. funkció csoport	1	18	19	10	102	103	215	234
39	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	4	7	10
40	III. funkció csoport	0	2	2	40	22	3	65	67

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	50	50	50
02	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	5 967	11 450	11 450
03	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	17 229	34 788	34 788
04	86100320101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	145	145	145
05	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	778	778	778
06	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	87 851 914	166 611 039	166 611 039

### 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	- Beszerzés, létesítés	322	0	0	1 156	5 422	0	0	0	0	6 900
03	- Felújítás	0	2 785	0	908	0	0	0	0	0	3 693
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	87	752	0	557	1 413	0	0	0	0	2 809
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	409	3 537	0	2 621	6 835	0	0	0	0	13 402
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	17 036	2 086 458	0	505 434	7 755	0	0	0	0	2 616 683
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	953	0	0	0	0	0	953
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	17 036	2 086 458	0	506 387	7 755	0	0	0	0	2 617 636
12	- Összes növekedés (05+11)	17 445	2 089 995	0	509 008	14 590	0	0	0	0	2 631 038
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	851	0	0	0	0	0	851
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	851	0	0	0	0	0	851
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>17 445</b>	<b>2 089 995</b>	<b>0</b>	<b>508 157</b>	<b>14 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 630 187</b>
23	- Növekedés	16 861	628 595	0	468 800	7 569	0	0	0	0	1 121 825
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>16 861</b>	<b>628 595</b>	<b>0</b>	<b>468 800</b>	<b>7 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 825</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>16 861</b>	<b>628 595</b>	<b>0</b>	<b>468 800</b>	<b>7 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 825</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>584</b>	<b>1 461 400</b>	<b>0</b>	<b>39 357</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 508 362</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 200	1 395	0	425 857	7 407	0	0	0	0	450 859

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>927 134</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	722 873
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	722 873
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	13 402
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	13 402
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>736 275</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>190 859</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>927 134</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	931 458
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	931 458
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	19 071
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	19 071
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>950 529</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>23 395</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>214 254</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>214 254</b>
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	9
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>214 245</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>214 245</b>
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	214 245
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	214 245
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	81 295
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	132 950

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>160 002</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	40 969
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	7 126
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	111 907

### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	0	0	0	0	20 224	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	1 634	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 858</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 858</b>	<b>0</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	24 601	0	0	24 601	0	0	22 967	0	1 634	1 634
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 967</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 397</b>	<b>0</b>	<b>53 703</b>	<b>53 703</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 397</b>	<b>0</b>	<b>53 703</b>	<b>53 703</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	16 586	0	0	16 586	0	0	8 712	0	7 874	7 874
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	4 690	0	0	4 690	0	0	4 690	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	166 011	0	0	166 011	0	0	135 756	0	30 255	30 255
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	80 813	0	0	80 813	0	0	65 239	0	15 574	15 574
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 397</b>	<b>0</b>	<b>53 703</b>	<b>53 703</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	104 085	112 462	-15 277	0	0	6 900	0	0	0	0	6 900	6 900
02	2. Felújítás	3 833	3 833	-3 693	0	0	3 693	0	0	0	0	3 693	3 693
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	32 442	32 442	-2 809	0	0	2 809	0	0	0	0	2 809	2 809
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>140 360</b>	<b>148 737</b>	<b>-21 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 402</b>	<b>13 402</b>
23	1. Személyi juttatások	408 742	0	2 356	0	0	406 386	0	0	0	0	405 605	405 605
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 672	0	0	0	0	109 672	0	0	0	0	109 360	109 360
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	268 360	41 029	19 423	0	0	207 908	0	0	0	0	207 908	207 908
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>786 774</b>	<b>41 029</b>	<b>21 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722 873</b>	<b>722 873</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>927 134</b>	<b>189 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 275</b>	<b>736 275</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	97 185	0	0	0
02	2. Felújítás	140	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	29 633	0	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>126 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	2 356	781	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	312	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	60 452	0	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>62 808</b>	<b>1 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>189 766</b>	<b>1 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	408 742	408 742	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	109 672	109 672	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	0	268 360	268 360	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	135 821	135 821	0
22	Felújítások	0	4 539	4 539	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	0	927 134	927 134	0
39	Intézményi működési bevételek	0	24 260	24 260	0
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	0	694 398	675 327	19 071
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	41 029	41 029	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	19 071	-19 071
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	148 737	148 737	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	0	908 424	908 424	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	18 710	18 710	0
67	Költségvetési támogatás	0	18 710	18 710	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	366 405	313 885	52 520
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	89 943	-89 943
03	Külső személyi juttatások	0	1 777	-1 777
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>366 405</b>	<b>405 605</b>	<b>-39 200</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>85 771</b>	<b>109 360</b>	<b>-23 589</b>
06	Dologi kiadások	203 633	203 372	261
07	Dologi jellegű kiadások	4 920	4 536	384
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>208 554</b>	<b>207 908</b>	<b>646</b>
21	Intézményi beruházási kiadások	7 887	8 712	-825
22	Felújítások	4 505	4 690	-185
37	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>673 122</b>	<b>736 275</b>	<b>-63 153</b>
39	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>21 996</b>	<b>22 714</b>	<b>-718</b>
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	675 428	714 341	-38 913
41	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	3 893	4 998	-1 105
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>679 321</b>	<b>719 339</b>	<b>-40 018</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	41 029	41 029	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	148 737	148 737	0
65	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>891 084</b>	<b>931 819</b>	<b>-40 735</b>
66	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>-217 962</b>	<b>-195 544</b>	<b>-22 418</b>
67	Költségvetési támogatás	18 710	18 710	0
70	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	1 882	-1 882
73	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 600	28 276	-24 676

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	891 084	0	0	3 600	894 684
02	Költségvetési beszámoló	931 819	0	0	28 276	960 095
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-40 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 676</b>	<b>-65 411</b>
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-376	0	0	0	-376
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376</b>
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-40 359	0	0	-24 676	-65 035
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>-40 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 676</b>	<b>-65 035</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-40 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 676</b>	<b>-65 411</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	673 122	0	0	673 122
02	Költségvetési beszámoló	736 275	0	1 882	738 157
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-63 153</b>	<b>0</b>	<b>-1 882</b>	<b>-65 035</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-63 153	0	-1 882	-65 035
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-63 153</b>	<b>0</b>	<b>-1 882</b>	<b>-65 035</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-63 153</b>	<b>0</b>	<b>-1 882</b>	<b>-65 035</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	0	314 290	313 885	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	92 316	89 943	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	2 136	1 777	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>408 742</b>	<b>405 605</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	0	108 801	108 538	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	871	822	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>0</b>	<b>109 672</b>	<b>109 360</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	0	263 560	203 372	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	4 800	4 536	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>0</b>	<b>268 360</b>	<b>207 908</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>786 774</b>	<b>722 873</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	4 539	4 690	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	135 821	8 712	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>140 360</b>	<b>13 402</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>0</b>	<b>927 134</b>	<b>736 275</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	24 260	22 714	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	675 327	719 339	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	41 029	41 029	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>0</b>	<b>740 616</b>	<b>783 082</b>	<b>0</b>
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	19 071	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	148 737	148 737	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>167 808</b>	<b>148 737</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>0</b>	<b>908 424</b>	<b>931 819</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	18 710	18 710	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>0</b>	<b>18 710</b>	<b>18 710</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214 254</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	1 882	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	28 276	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>927 134</b>	<b>738 157</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>0</b>	<b>927 134</b>	<b>978 805</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>0</b>

**B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	18 710	0	0	18 710	18 710	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	240 272