

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 számjеле

492566	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**SZENT IMRE KÓRHÁZ**

1115 Budapest Tétényi út 12-16

Irányító szerv:

.....  
 .....

2013. évi  
 A)  
 ÉVES ELEMI  
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

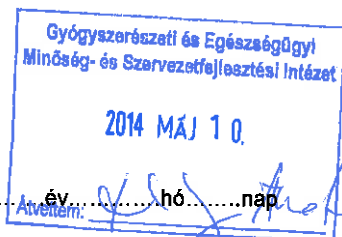
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
 vagy

1	3	9	1	8	8
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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



Kelt *Budapest* .....év.....hó.....nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Felcsy, Károly - Törzsh (székhely)* (név)

.....(név)

*06-1-469-86-14* (telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

*HILKPI ANDREA*

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
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
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	10 082	6 153
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	35
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>10 082</b>	<b>6 188</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	13 662 384	13 368 160
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	686 462	536 029
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	415	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	5 227	3 984
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>14 354 488</b>	<b>13 908 173</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	34 225	15 476
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>34 225</b>	<b>15 476</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	70 977	69 427
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>70 977</b>	<b>69 427</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>14 469 772</b>	<b>13 999 264</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	86 819	67 557
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	69	135
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>86 888</b>	<b>67 692</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	76 905	38 946
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	6 824	11 555
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	6 824	11 555
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>83 729</b>	<b>50 501</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	564	1 499
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	71 285	44 190
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	9 056	16 768
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	9 056	16 768
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 3699)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>80 905</b>	<b>62 457</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	6 359	3 611
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 754	2 150
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>8 113</b>	<b>5 761</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>259 635</b>	<b>186 411</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>14 729 407</b>	<b>14 185 675</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	7 913 660	7 913 660
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>7 913 660</b>	<b>7 913 660</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	6 099 875	5 466 724
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>6 099 875</b>	<b>5 466 724</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>14 013 535</b>	<b>13 380 384</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	380 349	217 033
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-301 367	-165 583
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>78 982</b>	<b>51 450</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>78 982</b>	<b>51 450</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	41 688	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>41 688</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	489 606	566 929
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	14 435	112 247
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	475 171	454 682
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	104 242	186 345
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó nélfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részeit (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	41 993
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	104 242	102 053
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	42 299
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>593 848</b>	<b>753 274</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	980	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	374	567
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	374	567
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>1 354</b>	<b>567</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>636 890</b>	<b>753 841</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>14 729 407</b>	<b>14 185 675</b>

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
f	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 567 895	1 630 531	1 624 946
02	Illetménykiegészítések	0	264 147	264 147
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	165 175	170 299	170 299
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	60 000	132 770	132 769
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>1 793 070</b>	<b>2 197 747</b>	<b>2 192 161</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	174 000	176 163	176 163
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 967 070</b>	<b>2 373 910</b>	<b>2 368 324</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	236 850	258 474	258 473
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	84 400	123 594	123 457
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>321 250</b>	<b>382 068</b>	<b>381 930</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	30 000	42 981	42 981
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>351 250</b>	<b>425 049</b>	<b>424 911</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>47 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	23 000	34 633	34 632
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	14 885	14 884
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23 000</b>	<b>49 518</b>	<b>49 516</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 600	6 837	6 837
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25 600</b>	<b>56 355</b>	<b>56 353</b>
26	Ruházati költségértés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértés	35 950	38 546	38 545
29	Étkezési hozzájárulás	0	8 576	8 576
30	Egyéb költségértés és hozzájárulás	0	3 429	3 429
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései összesen (26+...+30)</b>	<b>35 950</b>	<b>50 551</b>	<b>50 550</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései	1 500	2 665	2 664
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>37 450</b>	<b>53 216</b>	<b>53 214</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	750	840	834
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	50	20
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>800</b>	<b>890</b>	<b>854</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>380 950</b>	<b>482 977</b>	<b>482 830</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>34 150</b>	<b>52 533</b>	<b>52 502</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>462 930</b>	<b>535 510</b>	<b>535 332</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>70 000</b>	<b>103 056</b>	<b>103 045</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>70 000</b>	<b>103 056</b>	<b>103 045</b>
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 012 476</b>	<b>3 006 701</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	675 000	769 881	759 138
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	5 840	5 840
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 178	2 177
53	Táppénz hozzájárulás	0	6 716	6 715
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>675 000</b>	<b>784 615</b>	<b>773 870</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	860 000	829 359	746 951
03	Vegyszerbeszerzés	12 000	12 000	10 714
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	25 000	24 984	22 958
05	Könyv beszerzése	30	88	87
06	Folyóirat beszerzése	250	208	207
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelgényagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 500	1 489
10	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	319 383	301 137
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	5 856	5 670
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 500	1 500	323
13	Egyéb anyagbeszerzés	20 000	27 845	27 433
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 272 280</b>	<b>1 222 723</b>	<b>1 116 969</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	4 700	4 524
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 200	900	840
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000	34 500	34 205
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>48 200</b>	<b>40 100</b>	<b>39 569</b>
19	Vásárolt élelmiszer	245 000	238 573	238 460
20	Bérelti és lízing díjak	69 066	54 465	54 332
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	1 500	1 662	1 636
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	180 000	184 425	188 378
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	130 000	129 600	128 851
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	40 000	43 010	43 007
27	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	119 586	119 037
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	175 000	159 466	158 915
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	100 000	79 990	79 592
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	13 220	13 680	13 675
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	90 000	111 498	111 285
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>1 143 786</b>	<b>1 135 355</b>	<b>1 137 168</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>207 000</b>	<b>247 100</b>	<b>246 941</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	460 000	429 208	427 837
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 000	15 200	15 113
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újratervezés nélkül)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>470 000</b>	<b>444 408</b>	<b>442 950</b>
41	Belföldi kiküldetés	200	411	410
42	Külföldi kiküldetés	0	30	27
43	Reprezentáció	840	775	773
44	Reklám és propagandakiadások	500	309	285
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>1 540</b>	<b>1 525</b>	<b>1 495</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>13 778</b>	<b>16 651</b>	<b>16 650</b>
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	28 877	28 877
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
<b>55</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>28 877</b>	<b>28 877</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	1 840	1 835
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	35 688	35 688	35 447
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	21 882	28 891	28 376
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>57 570</b>	<b>66 419</b>	<b>65 658</b>
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realtált árfolyamvesztések	0	140	138
68	Egyéb dologi kiadások	7 646	70 933	69 985
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	3 221 800	3 274 231	3 166 400

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	2 685	3 611	3 610
02	Gépek, berendezések és felszerelések feltűjtása	54 244	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	15 371	975	975
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>72 300</b>	<b>4 586</b>	<b>4 585</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	30	28
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	101 430	32 604
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	32 664	8 811
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>134 124</b>	<b>41 443</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótási jegyek	0	0	0
<b>14</b>	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
<b>18</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
<b>28</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Függő kiadások	0	0	-2 748
32	Átfutó kiadások	0	0	396
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 352</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200 750	162 287	103 103
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	388 400	438 346	270 022
03	Egyéb saját bevétel	65 600	34 025	740
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 000	120 000	111 375
05	Bérelti és lízings díj bevételek	120 000	116 899	49 824
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	3 300	3 300	3 068
09	Alkalmazottak térítése	2 500	5 601	5 532
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	2 500	2 500	2 351
11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	250	250	0
12	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>883 300</b>	<b>883 208</b>	<b>546 015</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	100	8
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	88 100	88 000	50 017
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>88 100</b>	<b>88 100</b>	<b>50 025</b>
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	92	91
22	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>91</b>
23	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>971 400</b>	<b>971 400</b>	<b>596 131</b>

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#: 1	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Teljesítés 5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvédenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmenei és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághelyettesítésére irányuló hitel felvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághelyettesítés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághelyettesítés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághelyettesítés során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághelyettesítés során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	22 033
37	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	6 266 324
41	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
42	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (36+...+45)</b>	<b>5 497 700</b>	<b>6 078 671</b>	<b>6 288 357</b>
47	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>5 497 700</b>	<b>6 078 671</b>	<b>6 288 357</b>
48	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú pénzeszközzávétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközzávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközzávétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközzávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközzávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközzávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközzávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	4 225
65	Működési célú pénzeszközzávétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközzávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközzávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	<b>Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>0</b>	<b>4 225</b>	<b>4 225</b>
69	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>0</b>	<b>4 225</b>	<b>4 225</b>
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosság számú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegek felül), illetve 5000 fő alatti lakosság számú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

<b>09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	<b>Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	12 572	12 572
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	66 410	66 410
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>78 982</b>	<b>78 982</b>
21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	76 754	76 754
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>0</b>	<b>76 754</b>	<b>76 754</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
33	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>0</b>	<b>155 736</b>	<b>155 736</b>
35	Függő bevételek	0	0	-980
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>



21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereske- delem szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosze- résű célú tev. esetén	5590991 Egyéb m.n.s szálláshely- szolgáltatá- s Szakmai alaptervekt nyiség (közfelada- t) esetén	6800022 Nem lakóingatla- n bérbéradása üzemeltet- se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosze- résű célú tev. esetén	7219222 Orvostudo- mányi alkalmazot- t kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosze- résű célú tev. esetén	8610011 Fekv?betc- gek aktiv ellátása Szakmai alaptervekt nyiség (közfelada- t) esetén	8610021 Fekv?betc- gek kó- nikus ellátása Szakmai alaptervekt nyiség (közfelada- t) esetén	8610031 Bentlakáso- s egészségu- gyi rehabilitác- ió Szakmai alaptervekt nyiség (közfelada- t) esetén	8622111 Járo- beteg gyógyító szakellátás Szakmai alaptervekt nyiség (közfelada- t) esetén	8622311 Foglalkozá- s- egészségu- gyi alpellátás Szakmai alaptervekt nyiség (közfelada- t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 368 324	0	8	282	9	1 903 184	115 144	25 493	50 747	565
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	535 332	0	2	62	4	424 134	22 928	6 101	5 662	187
03	Külső személyi juttatások 02/48	103 045	0	0	3	1 245	71 895	3 159	4 242	3 406	189
04	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>3 006 701</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>347</b>	<b>1 258</b>	<b>2 399 213</b>	<b>141 231</b>	<b>35 836</b>	<b>59 815</b>	<b>941</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>773 870</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>613 029</b>	<b>35 967</b>	<b>8 818</b>	<b>15 190</b>	<b>184</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	1 116 969	273 971	0	102	2	580 676	15 101	748	11 720	238
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	39 569	1 317	0	7	1	27 153	1 898	794	2 352	713
08	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>1 137 168</b>	<b>485</b>	<b>2 418</b>	<b>80 086</b>	<b>3 755</b>	<b>827 907</b>	<b>61 146</b>	<b>8 989</b>	<b>29 193</b>	<b>1 544</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	246 941	0	0	1	0	196 310	551	123	2 863	9
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	442 950	15 595	641	19 785	510	319 661	36 781	6 750	8 463	311
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 495	0	0	0	32	1 098	48	11	24	1
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	16 650	0	1	1 301	12 059	537	126	269	9	9
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	94 673	0	0	3	1	88 141	1 099	254	545	18
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	28 877	0	0	0	0	28 877	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	69 985	0	0	0	1	69 068	560	14	66	5
16	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>3 166 400</b>	<b>291 368</b>	<b>3 859</b>	<b>99 985</b>	<b>5 603</b>	<b>2 122 073</b>	<b>117 721</b>	<b>17 809</b>	<b>55 495</b>	<b>2 848</b>
17	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer-kereskedelmi szabad kiadások tevékenységi célú tev. esetén	5590991 Egyéb üzleti vállalkozások szolgáltatásai Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6900022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeletése Szabad kapacitás tevékenységi célú tev. esetén	7219222 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás tevékenységi célú tev. esetén	8610011 Fekvébetrgek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvébetegek kiómkus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú pénzeszköztátadások állambháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>6 946 971</b>	<b>291 368</b>	<b>3 072</b>	<b>100 419</b>	<b>6 864</b>	<b>5 134 315</b>	<b>294 919</b>	<b>62 463</b>	<b>130 500</b>	<b>3 973</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	4 585	5	23	0	11	3 513	183	14	264	4
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	41 443	0	0	0	0	21 394	1 540	3	82	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer-kiadások Szabad kapacitás teljesítésére végzett nem hasznosítási célú tev. esetén	5590991 Egyéb szálláshely-szolgáltatás és Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan-berbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás teljesítésére végzett nem hasznosítási célú tev. esetén	7219222 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás teljesítésére végzett nem hasznosítási célú tev. esetén	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
73	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökélemelés kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>46 028</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>24 907</b>	<b>1 723</b>	<b>17</b>	<b>346</b>	<b>4</b>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116</b>	<b>6 992 999</b>	<b>291 373</b>	<b>3 095</b>	<b>100 419</b>	<b>6 875</b>	<b>5 159 222</b>	<b>296 642</b>	<b>62 480</b>	<b>130 846</b>	<b>3 977</b>
83	Központi, irányítószerzői működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>6 992 999</b>	<b>291 373</b>	<b>3 095</b>	<b>100 419</b>	<b>6 875</b>	<b>5 159 222</b>	<b>296 642</b>	<b>62 480</b>	<b>130 846</b>	<b>3 977</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	870	0	0	0	0	705	46	9	44	0
89	Kapacitásmutató 2.	136	0	0	0	0	136	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	70 012	0	0	0	0	30 263	27 995	11 754	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	274 662 886	0	0	0	0	0	0	0	203 968 520	1 077

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	64 703	158 182	50 007
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	24 185	39 607	12 460
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 694	10 803	4 409
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>92 582</b>	<b>208 592</b>	<b>66 876</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	23 138	60 116	17 335
06	Készletbeszerzés 03/14	115 056	111 523	7 832
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 978	2 450	906
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>20 183</b>	<b>90 806</b>	<b>10 656</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	702	44 512	1 870
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	6 247	25 075	3 131
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	72	186	23
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	739	1 339	270
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	1 504	2 575	533
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	88	152	31
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>146 569</b>	<b>278 618</b>	<b>25 252</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0
<b>29</b>	<b>Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások bázisintézményeknek 04/44	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/50	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>262 289</b>	<b>547 326</b>	<b>109 463</b>
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	136	365	67
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	18 077	339	8
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző- diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb máshova nem sorolt közfeladat? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0
62	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0
76	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0	0	0
80	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>18 213</b>	<b>704</b>	<b>75</b>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>280 502</b>	<b>548 030</b>	<b>109 538</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0
86	<b>Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>280 502</b>	<b>548 030</b>	<b>109 538</b>
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok			
88	Kapacitásmutató 1.	16	50	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.	70 639 571	43 994	9 726

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer - kiskéreskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítású célú tev. esetén	5590991 Egyéb más szálláshely - szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítású célú tev. esetén	7219222 Orvostudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítású célú tev. esetén	8610011 Fekvé?beteg aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvé?beteg kronikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkozási egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	546 015	97 397	2 707	145 705	43 553	200 151	25 651	0	114	541
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	103 103	97 397	0	0	0	5 706	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	270 022	0	0	0	43 553	169 967	25 651	0	114	541
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	49 824	0	0	49 824	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	3 068	0	0	3 068	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	50 025	6 709	0	25 896	7 135	6 577	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	91	0	0	0	0	91	0	0	0	0
08	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>596 131</b>	<b>104 106</b>	<b>2 707</b>	<b>171 601</b>	<b>50 688</b>	<b>206 819</b>	<b>25 651</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>541</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	22 033	0	0	0	0	22 033	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	6 266 324	201 003	0	0	0	5 500 052	166 989	49 992	8 723	0
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>6 288 357</b>	<b>201 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 522 085</b>	<b>166 989</b>	<b>49 992</b>	<b>8 723</b>	<b>0</b>
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>6 288 357</b>	<b>201 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 522 085</b>	<b>166 989</b>	<b>49 992</b>	<b>8 723</b>	<b>0</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól 09/64	4 225	0	0	0	0	4 225	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekéntől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereske- delem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev. esetén	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (kozfelada- t) esetén	6800022 Nem lakóingatta- n bérbeadása üzemelteté- se Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev. esetén	7219222 Orvostudo- mányi alkalmazot- t kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszer- zési célú tev. esetén	8610011 Fekv?bete- gek aktív ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (kozfelada- t) esetén	8610021 Fekv?bete- gek aktív ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (kozfelada- t) esetén	8610031 Bontlakáso- s egészség- ügyi rehabilitác- ió Szakmai alaptevéke- nyiség (kozfelada- t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (kozfelada- t) esetén	8622311 Foglalkozá- s- egészség- ügyi alpellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (kozfelada- t) esetén
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	4 225	0	0	0	0	4 225	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	4 225	0	0	0	0	4 225	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	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	6 888 713	305 109	2 707	171 601	50 688	5 733 129	192 640	49 992	8 837	541
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkevisszavételéhez, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-b6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-b6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Osszesen	4700032 Gyógyszer - készletek értékesítése Szabad kapacitás terhére "égett nem hasznosított" esetén	5590991 Egyéb m.n.s szálláshely - szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosított célú tevékenység esetén	7219222 Orvostudományi alkalmazottak kuratás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosított célú tevékenység esetén	8610011 Fekvőbeteg aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610021 Fekvőbeteg krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkozási egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	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	6 888 713	305 109	2 707	171 601	50 688	5 733 129	192 640	49 992	8 837	541
83	Központi, irányítói működési támogatás 10/22	76 754	0	0	0	0	76 754	0	0	0	0
84	Központi, irányítói felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	78 982	0	0	0	0	78 982	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	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	155 736	0	0	0	0	155 736	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	7 044 449	305 109	2 707	171 601	50 688	5 888 865	192 640	49 992	8 837	541



22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb máshova nem sorolt egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	4 597	6 268	19 331
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4 597	6 268	19 331
04	ebből: Bérleti és lízingszolgáltatások 07/05	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	0	0	3 708
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>4 597</b>	<b>6 268</b>	<b>23 039</b>
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	51 550	231 985	56 030
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>51 550</b>	<b>231 985</b>	<b>56 030</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>51 550</b>	<b>231 985</b>	<b>56 030</b>
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Közhatalmi bevételek 16/26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	<b>56 147</b>	<b>238 253</b>	<b>79 069</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/91	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként				
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyeb, másként nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megrterülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/113	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0
80	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	<b>56 147</b>	<b>238 253</b>	<b>79 069</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0
87	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>56 147</b>	<b>238 253</b>	<b>79 069</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)	2 500 000	0	48 623	11 716	452 137	512 476	3 012 476	3 006 701
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	675 000	0	13 253	3 162	93 200	109 615	784 615	773 870
03	Dologi kiadások (03/69)	3 221 800	0	0	0	52 431	52 431	3 274 231	3 166 400
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)</b>	<b>6 396 800</b>	<b>0</b>	<b>61 876</b>	<b>14 878</b>	<b>597 768</b>	<b>674 522</b>	<b>7 071 322</b>	<b>6 946 971</b>
07	Felújítások (05/06)	72 300	0	0	0	-67 714	-67 714	4 586	4 585
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	134 124	134 124	134 124	41 443
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>72 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 410</b>	<b>66 410</b>	<b>138 710</b>	<b>46 028</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>61 876</b>	<b>14 878</b>	<b>664 178</b>	<b>740 932</b>	<b>7 210 032</b>	<b>6 992 999</b>
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2 352
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>61 876</b>	<b>14 878</b>	<b>664 178</b>	<b>740 932</b>	<b>7 210 032</b>	<b>6 990 647</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	971 400	0	0	0	0	0	971 400	596 131
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	5 497 700	0	0	0	580 971	580 971	6 078 671	6 288 357
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	4 225	4 225	4 225	4 225
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 196</b>	<b>585 196</b>	<b>7 054 296</b>	<b>6 888 713</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 196</b>	<b>585 196</b>	<b>7 054 296</b>	<b>6 888 713</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	61 876	14 878	0	76 754	76 754	76 754
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	78 982	78 982	78 982	78 982
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	-980
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>0</b>	<b>61 876</b>	<b>14 878</b>	<b>664 178</b>	<b>740 932</b>	<b>7 210 032</b>	<b>7 043 469</b>

<b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	71 285
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	564
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>71 849</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>6 964 487</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>6 990 647</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	44 190
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 499
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>45 689</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	9
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszközök hozamvétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	13 802
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>13 802</b>
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozamvételek áttulajánása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	13 244
<b>11</b>	<b>Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)</b>	<b>13 244</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>567</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
№	Megnevezés	Letszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypotlécok	Egyéb feltételtől függő potlécok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	közársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kitr. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kitr.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kitr.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kitr. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 672	331	0	480	600	0	7 083
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	59	176 004	26 799	0	31 337	16 953	0	251 093
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 452	846	0	240	900	0	5 438
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	174	226 055	16 218	0	15 131	20 579	0	277 983
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	232	366 536	35 257	0	28 599	22 793	0	453 185
40	"E"-I" fizetési osztály összesen	493	1 002 870	184 696	0	94 512	70 944	0	1 353 022
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlók (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>960</b>	<b>1 780 589</b>	<b>264 147</b>	<b>0</b>	<b>170 299</b>	<b>132 769</b>	<b>0</b>	<b>2 347 804</b>
49	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520	0	0	0	0	0	20 520
77	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)</b>	<b>2</b>	<b>20 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 520</b>
78	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>	<b>962</b>	<b>1 801 109</b>	<b>264 147</b>	<b>0</b>	<b>170 299</b>	<b>132 769</b>	<b>0</b>	<b>2 368 324</b>
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 068	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	968	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 027	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	20	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	20	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	1 006	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatásról és Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	44	44	39	165	406	610	654
02	b) csoport	0	14	14	41	41	111	193	207
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>80</b>	<b>206</b>	<b>517</b>	<b>803</b>	<b>861</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	5	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	13	19	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	9	0	9	10
10	Informatikai	0	1	1	0	0	5	5	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	4	0	4	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>57</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	65	0	65	65
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	53	0	53	53
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	16	1	0	17	17
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	21	3	24	25
23	Rendészeti	0	1	1	20	0	0	20	21
24	Raktározási	0	1	1	5	4	2	11	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>6</b>	<b>147</b>	<b>150</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>128</b>	<b>324</b>	<b>547</b>	<b>999</b>	<b>1 068</b>
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	67	67	128	324	547	999	1 066
38	I. funkció csoport	0	56	56	80	206	517	803	859
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	25	24	49	57
40	III. funkció csoport	0	3	3	48	93	6	147	150
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bűnrészt, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ígazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
4	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 oszlopból Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek bevételek és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetési, kezelési, átadott, koncessziósba, vagyonezésekbe, átadott illetve vagyonezésekbe vett eszközök	10. oszlopból Üzemeltetési, 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)	48 414	15 481 169	0	3 313 996	3 600	0	0	78 867	0	18 926 046
	<b>Bruttó érték növekedés</b>										
02	- Beszerzés, létesítés	28	0	0	32 604	0	0	0	0	0	32 632
03	- Felújítás	0	3 610	0	0	0	0	0	0	0	3 610
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	8	975	0	8 803	0	0	0	0	0	9 786
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	36	4 585	0	41 407	0	0	0	0	0	46 028
06	- Saját kivitelezési beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	3 862	0	0	0	0	0	3 862
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	21 127	0	0	0	0	0	21 127
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	24 989	0	0	0	0	0	24 989
12	- Összes növekedés (05+11)	36	4 585	0	66 396	0	0	0	0	0	71 017
	<b>Bruttó érték csökkenés</b>										
13	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	17 623	0	0	0	0	0	17 623
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	32 422	0	0	0	0	0	32 422
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	50 045	0	0	0	0	0	50 045
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	48 450	15 485 754	0	3 330 347	3 600	0	0	78 867	0	18 947 018
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 332	1 818 785	0	2 627 534	3 185	0	0	7 890	0	4 495 726
23	- Növekedés	3 930	298 809	0	187 563	415	0	0	1 550	0	492 267
24	- Csökkenés	0	0	0	20 779	0	0	0	0	0	20 779
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	42 262	2 117 594	0	2 794 318	3 600	0	0	9 440	0	4 967 214
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszafírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	42 262	2 117 594	0	2 794 318	3 600	0	0	9 440	0	4 967 214
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	6 188	13 368 160	0	536 029	0	0	0	69 427	0	13 979 804
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 891	0	0	1 922 853	3 600	0	0	1 388	0	1 963 732

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>7 334 116</b>	<b>7 210 032</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	6 950 728	6 951 556
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	561 461	398 667
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	6 389 267	6 552 889
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	3 039	41 443
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	3 039	41 443
08	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>6 953 767</b>	<b>6 992 999</b>
09	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>380 349</b>	<b>217 033</b>
10	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>7 334 116</b>	<b>7 210 032</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	7 032 749	7 044 449
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	718 019	527 398
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	6 517 051
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	0
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>7 032 749</b>	<b>7 044 449</b>
18	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-301 367</b>	<b>-165 583</b>
19	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>78 982</b>	<b>51 450</b>
20	5. Változási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>78 982</b>	<b>51 450</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>78 982</b>	<b>51 450</b>
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>78 982</b>	<b>51 450</b>
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	51 450
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	78 982	51 450
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	12 572	18 450
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	66 410	33 000
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adata: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	15 552
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	525
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	0
08	- munkaerő-piaci járulékok	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:</b>	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	<b>Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	1 910
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 958
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	232 747
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoporthoz - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	254 645
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Szociális hozzájárulási adó és korkedvezmény-biztosítási járulékok:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	61 661
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	67 466
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Kamatkiadások:</b>	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>91</b>
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>138</b>
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>2 154 435</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	677 485
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	312
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 476 638
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>7 750</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	7 750
43	<b>Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
44	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
45	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>	<b>0</b>
46	<b>Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
47	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)</b>	<b>0</b>
48	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>
49	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>	<b>0</b>

<b>53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaeöripiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	<b>Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya</b>	<b>0</b>
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	<b>Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya</b>	<b>0</b>
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	<b>A tartozásátvállalás tárgyévi összege</b>	<b>0</b>
74	<b>A közszféra és a magán-szféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	<b>0</b>
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	<b>A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)</b>	<b>0</b>
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>112 247</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	112 247
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszárt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	34 225	0	0	0	15 476	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>34 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 476</b>	<b>0</b>
09	Készletek	86 888	0	0	0	67 692	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	76 905	0	0	0	38 946	0
11	Adóssok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	6 824	0	0	0	11 555	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzürgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	9 056	0	0	0	16 768	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>179 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 961</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>213 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 437</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Allomány 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 (+/-) tárgyevi	Osszes követelés (-3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyevi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	34 225	0	0	-11 555	0	22 670	0	7 194	0	15 476
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	76 905	-7 750	566 326	0	0	635 481	0	62 099	534 436	7 056
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	6 824	-6 824	0	11 555	0	11 555	0	0	0	11 555
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>117 954</b>	<b>-14 574</b>	<b>566 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 706</b>	<b>0</b>	<b>69 293</b>	<b>534 436</b>	<b>34 087</b>

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyevi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	15 476
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	31 890	38 946
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	11 555
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>31 890</b>	<b>65 977</b>



59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átöröklés (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átöröklés (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	41 688	0	0	-41 688	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	41 688	0	0	-41 688	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	593 848	0	3 212 886	41 688	0	3 848 422	0	509 556	2 585 592	125 980
11	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	489 606	0	3 109 980	0	0	3 599 586	0	489 606	2 543 051	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	5 956	0	35 487	0	0	41 443	0	5 956	35 487	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	4 585	0	0	4 585	0	0	4 585	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	245 843	0	1 202 486	0	0	1 448 329	0	245 843	1 006 021	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	237 807	0	1 867 422	0	0	2 105 229	0	237 807	1 496 958	0
26	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	104 242	0	102 906	41 688	0	248 836	0	19 950	42 541	125 980
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	41 993	0	41 993	0	0	0	41 993
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	104 242	0	102 906	-42 604	0	164 544	0	19 950	42 541	41 688
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	42 299	0	42 299	0	0	0	42 299
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	635 536	0	3 212 886	0	0	3 848 422	0	509 556	2 585 592	125 980

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
1	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgy évi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
2	3	13	14
<b>01</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
<b>08</b>	<b>- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
<b>10</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)</b>	<b>627 294</b>	<b>753 274</b>
<b>11</b>	<b>- Rövid lejáratú kapott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>13</b>	<b>? Rövid lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>17</b>	<b>? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
<b>21</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)</b>	<b>566 929</b>	<b>566 929</b>
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	196 465	196 465
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	370 464	370 464
<b>26</b>	<b>- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>60 365</b>	<b>186 345</b>
27	Ebből: - váltó tartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó műfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	41 993
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	60 365	102 053
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	42 299
<b>40</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>627 294</b>	<b>753 274</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat teherére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+10) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	33 109	0	0	0	0	33 109
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
09	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>33 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 109</b>
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	120 323	454 682	0	0	0	575 005
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0
19	<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>120 323</b>	<b>454 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 005</b>
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>153 432</b>	<b>454 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 114</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredmény	Éves módosított költségvetés bevételek	Éves módosított költségvetés bevételek	Előírás (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	0	0	0	0
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 500 000	3 012 476	3 012 476	0
06	Dologi kiadások	0	784 615	784 615	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	0	0	0	0
09	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 221 800	3 274 231	3 274 231	0
10	Támogatásértéktől mentes működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől mentes működési kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől mentes működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől mentes működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	0	0	0	0
18	<b>Beruházások</b>	0	134 124	134 124	0
19	<b>Felhajtások</b>	72 300	4 586	4 586	0
20	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől mentes felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	0	0	0	0
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	6 469 100	7 210 032	7 210 032	0
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	971 400	971 400	971 400	0
31	Támogatásértéktől mentes működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől mentes működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől mentes működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől mentes működési bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	5 497 700	6 078 671	6 078 671	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	0	4 225	4 225	0
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
43	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől mentes felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejltanács-tól	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	0	0	0	0
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	6 469 100	7 054 296	7 054 296	0
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	0	155 736	155 736	0
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	0	76 754	76 754	0
56	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	0	78 982	78 982	0

82 - 82				
1	Megnevezés	Teljesítés kiértékelés beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elterjed (3-4)
2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatások			0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	2 368 324	2 368 324	0
03	Külső személyi juttatások	535 332	535 332	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	103 045	103 045	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 006 701	3 006 701	0
06	Dologi kiadások	773 870	773 870	0
07	Egyéb különféle kiadások	3 071 728	3 001 742	69 986
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	94 673	164 658	-69 985
09	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 166 400	3 166 400	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és ktstérs. fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	0	0	0
18	<b>Beruházások</b>	0	0	0
19	<b>Felújítások</b>	41 443	41 443	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére	4 585	4 585	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz. önk-nak és ktstérs. fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	0	0	0
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	0	0	0
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	6 993 000	6 992 999	1
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	0	0	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	594 652	596 131	-1 479
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	6 266 324	6 266 324	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, ktstérs. fejltanács-tól	22 033	22 033	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	6 288 357	6 288 357	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	4 225	4 225	0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	0	0	0
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	4 225	4 225	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, ktstérs. fejltanács-tól	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	0	0	0
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	0	0	0
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	6 887 234	6 888 713	-1 479
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	105 766	104 286	1 480
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	76 754	76 754	0
57	<b>Nem azonosítható bevétel</b>	0	78 982	-78 982
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	5 092	-2 352	7 444
60	Keretátvitelés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
62	<b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>	0	-980	980
		0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiemelt számoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elterés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	7 988	0	7 988
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	980	0	980
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVETELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem szabványos bevételek	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	6 887 234	0	0	6 887 234
02	Költségvetési beszámoló	6 888 713	0	-980	6 887 733
03	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1 479</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>-499</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-1 499	0	0	-1 499
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	980	980
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-1 499</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>-519</b>
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	20	0	0	20
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
14	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-1 479</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>-499</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (2+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	6 993 000	5 092	6 998 092
02	Költségvetési beszámoló	6 992 999	-2 352	6 990 647
03	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>7 444</b>	<b>7 445</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	1	7 988	7 989
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	-564	0	-564
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>-563</b>	<b>7 988</b>	<b>7 425</b>
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	564	-544	20
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>564</b>	<b>-544</b>	<b>20</b>
15	<b>Eltérés összesen (9+14)-(3)</b>	<b>1</b>	<b>7 444</b>	<b>7 445</b>



*javítás kötelező!*

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kiszámlázott beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 012 476</b>	<b>3 012 476</b>	<b>0</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>675 000</b>	<b>784 615</b>	<b>784 615</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>3 221 800</b>	<b>3 274 231</b>	<b>3 274 231</b>	<b>0</b>
09	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől mtk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>134 124</b>	<b>134 124</b>	<b>0</b>
19	<b>Felújítások</b>	<b>72 300</b>	<b>4 586</b>	<b>4 586</b>	<b>0</b>
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. számlára	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>7 210 032</b>	<b>7 210 032</b>	<b>0</b>
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>971 400</b>	<b>971 400</b>	<b>971 400</b>	<b>0</b>
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéktől mtk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>5 497 700</b>	<b>6 078 671</b>	<b>6 078 671</b>	<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>0</b>	<b>4 225</b>	<b>4 225</b>	<b>0</b>
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanács-tól	0	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>7 054 296</b>	<b>7 054 296</b>	<b>0</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>0</b>	<b>155 736</b>	<b>155 736</b>	<b>0</b>
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>76 754</b>	<b>76 754</b>	<b>0</b>
56	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>78 982</b>	<b>78 982</b>	<b>0</b>

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kiszámlázott számoló	Teljesítés költségvetési számoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	2 368 324	2 368 324	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	535 332	535 332	0
03	Külső személyi juttatások	103 045	103 045	0
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>3 006 701</b>	<b>3 006 701</b>	<b>0</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>773 870</b>	<b>773 870</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	3 071 728	3 001 742	69 986
07	Egyéb különféle kiadások	94 673	164 658	-69 985
08	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>3 166 400</b>	<b>3 166 400</b>	<b>0</b>
09	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Beruházások</b>	<b>41 443</b>	<b>41 443</b>	<b>0</b>
19	<b>Felújítások</b>	<b>4 585</b>	<b>4 585</b>	<b>0</b>
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktszv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+06+09+17+18+19+27)</b>	<b>6 993 000</b>	<b>6 992 999</b>	<b>1</b>
29	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>594 652</b>	<b>596 131</b>	<b>-1 479</b>
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	6 266 324	6 266 324	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	22 033	22 033	0
34	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>6 288 357</b>	<b>6 288 357</b>	<b>0</b>
37	Működési célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	4 225	4 225	0
40	Működési célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>4 225</b>	<b>4 225</b>	<b>0</b>
42	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktszv-i szerveitől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>6 887 234</b>	<b>6 888 713</b>	<b>-1 479</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>105 766</b>	<b>104 286</b>	<b>1 480</b>
55	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>76 754</b>	<b>76 754</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	78 982	-78 982
57	<b>Nem azonosítható bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>5 092</b>	<b>-2 352</b>	<b>7 444</b>
59	<b>Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Keretátvezetés devizaszámlára</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>	<b>980</b>
62	<b>Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Targyévi függő átfutó kiegyenlítő bevételek	Osszesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	6 887 234	0	0	6 887 234
02	Költségvetési beszámoló	6 888 713	0	-980	6 887 733
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1 479</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>-499</b>
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-1 499	0	0	-1 499
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	980	980
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-1 499</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>-519</b>
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári éves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	20	0	0	20
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-1 479</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>-499</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő átfutó kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	6 993 000	5 092	6 998 092
02	Költségvetési beszámoló	6 992 999	-2 352	6 990 647
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>7 444</b>	<b>7 445</b>
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	1	7 444	7 445
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	-564	-564
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>1</b>	<b>6 880</b>	<b>6 881</b>
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	544	544
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	20	20
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>7 444</b>	<b>7 445</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 967 070	2 373 910	2 368 324
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	462 930	535 510	535 332
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	70 000	103 056	103 045
04	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 012 476</b>	<b>3 006 701</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>675 000</b>	<b>784 615</b>	<b>773 870</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 178	2 177
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>3 221 800</b>	<b>3 274 231</b>	<b>3 166 400</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	28 877	28 877
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>6 396 800</b>	<b>7 071 322</b>	<b>6 946 971</b>
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>72 300</b>	<b>4 586</b>	<b>4 585</b>
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>134 124</b>	<b>41 443</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>72 300</b>	<b>138 710</b>	<b>46 028</b>
37	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>7 210 032</b>	<b>6 992 999</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>971 400</b>	<b>971 400</b>	<b>596 131</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	5 497 700	6 078 671	6 288 357
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>5 497 700</b>	<b>6 078 671</b>	<b>6 288 357</b>
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülre (=09/68)	0	4 225	4 225
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>4 225</b>	<b>4 225</b>
49	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>7 054 296</b>	<b>6 888 713</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához/ tőkezeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>7 054 296</b>	<b>6 888 713</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>0</b>	<b>155 736</b>	<b>104 286</b>
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósfása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 352</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	12 572	12 572
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	66 410	66 410
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	76 754	76 754
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>155 736</b>	<b>155 736</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>7 210 032</b>	<b>6 990 647</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>6 469 100</b>	<b>7 210 032</b>	<b>7 043 469</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 068	1 068	1 006
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1 020	1 020

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	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Központi, irányító szervei támogatás (10/24)	0	0	61 876	14 878	0	76 754	76 754	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	71 285
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>0</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>0</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	44 190
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>0</b>