

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

352178	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ

3980 Sátoraljaújhely Mártírok utca 9

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	4 599
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 442	107
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 442	4 706
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	855 261	825 062
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	130 103	271 639
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	5 686	2 863
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	681 280	1 047 176
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 672 330	2 146 740
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	180	180
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	180	180
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 674 952	2 151 626
34	1. Anyagok (21., 241.)	33 865	36 600
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	23	23
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	33 888	36 623
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	8 894	41 407
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	8 000	5 000
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	8 000	5 000
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	16 894	46 407
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	707	1 377
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	895	55 326
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	895	55 326
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	160 349	215 489
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 002	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	162 953	272 192
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	6 237	1 028
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	6 237	1 028
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	219 972	356 250
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 894 924	2 507 876
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	905 692	905 692
78	I. Tartós tőke (76+77)	905 692	905 692
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	271 327	1 161 456
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	271 327	1 161 456
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 177 019	2 067 148
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	151 934	204 201
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-55 663	-3 604
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	96 271	200 597
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	96 271	200 597
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	549 717	167 508
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	196 065	98 660
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	353 652	68 848
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	549 717	167 508
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	72 623

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	71 917	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	71 917	72 623
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	621 634	240 131
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 894 924	2 507 876

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	702 611	812 509	812 509
02	Illetménykiegészítések	0	98 142	98 142
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	82 211	90 489	90 489
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 963	3 516	3 516
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	788 785	1 004 656	1 004 656
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	39 434	41 789	41 789
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	828 219	1 046 445	1 046 445
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	57 437	68 012	59 519
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	85 706	75 448	75 448
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	143 143	143 460	134 967
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	5 397	6 780	6 780
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	148 540	150 240	141 747
19	Jubileumi jutalom	15 082	21 592	21 592
20	Napidíj	146	158	158
21	Biztosítási díjak	0	20	20
22	Egyéb sajátos juttatások	9 076	7 183	7 183
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	24 304	28 953	28 953
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 603	1 297	1 297
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25 907	30 250	30 250
28	Közlekedési költségtérítés	12 681	13 770	13 770
29	Étkezési hozzájárulás	5 034	1 680	1 680
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5	24 971	24 971
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	17 720	40 421	40 421
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	944	439	439
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	18 664	40 860	40 860
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	216	360	360
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	216	360	360
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	185 383	213 194	204 701
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	7 944	8 516	8 516
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	193 327	221 710	213 217
43	Állományba nem tartozók juttatásai	20 545	38 629	38 629
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 545	38 629	38 629
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 042 091	1 306 784	1 298 291
50	Szociális hozzájárulási adó	287 805	156 183	153 301
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	5 458	5 574	5 574
52	Egészségügyi hozzájárulás	335	176 781	176 781
53	Táppénz hozzájárulás	1 308	2 435	2 435
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	294 906	340 973	338 091

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	56 049	56 049	42 666
02	Gyógyszerbeszerzés	77 538	177 260	88 314
03	Vegyszerbeszerzés	45 366	41 983	41 983
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 028	2 933	2 933
05	Könyv beszerzése	24	118	118
06	Folyóirat beszerzése	24	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	127	107	107
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 971	3 363	3 363
10	Szakmai anyagok beszerzése	53 827	65 120	65 120
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	16 060	4 776	4 776
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 419	57	57
13	Egyéb anyagbeszerzés	17 315	10 103	10 103
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	276 748	361 869	259 540
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 942	3 163	3 163
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	503	493	493
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 030	10 621	10 621
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	15 475	14 277	14 277
20	Bérelti és lízing díjak	2 817	4 742	4 742
22	Szállítási szolgáltatás díja	7 308	9 023	9 023
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	44	43
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	33 840	31 533	31 533
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	98 628	162 179	162 178
26	Víz- és csatornadíjak	20 303	17 953	17 953
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	40 799	33 657	33 302
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	60 596	84 964	84 964
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	24 329	34 874	34 874
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 135	3 478	3 478
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	289 755	382 447	382 090
34	Vásárolt közszolgáltatások	246 372	231 980	231 979
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 894	141 116	141 116
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	4 198	4 198
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	2 839	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	28 733	145 314	145 314
41	Belföldi kiküldetés	568	4 592	4 592
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	568	4 592	4 592
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 374	2 374
58	Rehabilitációs hozzájárulás	13 299	15 784	15 784
60	Díjak, egyéb befizetések	2 197	12 235	12 235
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	15 496	30 393	30 393
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	1 929	1 929
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	1 929	1 929
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	214	214

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Egyéb dologi kiadások	0	103	103
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	873 147	1 173 118	1 070 431

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	10 324	7 727
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 787	2 086
06	Felújítások (01+...+05)	0	13 111	9 813
07	Immateriális javak vásárlása	0	7 291	7 291
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	687 799	328 146	269 906
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	183 227	183 227
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	185 706	124 340	95 739
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	873 505	643 004	556 163

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-5 209
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-5 209

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	17 940	17 534	17 534
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 219	9 935	6 434
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 329	31 166	31 166
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 457	5 633	5 633
08	Intézményi ellátási díjak	25 586	30 529	30 529
09	Alkalmazottak térítése	6 360	3 826	3 826
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	330	330
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	84 891	98 953	95 452
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 000	10 403	10 403
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	513	513
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	15 000	10 916	10 916
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	22	22
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	22	22
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	99 891	109 891	106 390

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	1 902
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	1 902
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	1 902
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	1 902

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	1 596
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	97 247
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	2 516 148
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	1 615
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 110 253	2 621 562	2 616 606
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	2 110 253	2 621 562	2 616 606
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	607 680
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	873 505	604 729	607 680
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	873 505	604 729	607 680

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	44 885	44 885
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	51 386	51 386
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	96 271	96 271
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	44 537	44 537
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	44 537	44 537
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	140 808	140 808
35	Függő bevételek	0	0	72 623
36	Átfutó bevételek	0	0	-71 917
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	706

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 046 445	0	0	0	76	658 521	124 869	47 512	81 517	18 729	1 865	679
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	213 217	0	0	0	11	142 337	25 917	10 958	12 408	2 072	219	354
03	Külső személyi juttatások 02/48	38 629	0	0	0	2	24 463	640	269	6 097	1 266	12	2 042
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 298 291	0	0	0	89	825 321	151 426	58 739	100 022	22 067	2 096	3 075
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	338 091	0	0	0	25	212 643	39 015	15 025	25 788	7 109	496	688
06	Készletbeszerzés 03/14	259 540	5 527	7	6	11	179 845	12 683	8 379	9 233	478	2	46
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	14 277	0	0	0	7	8 156	964	574	1 232	795	57	23
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	382 090	7	8 676	26 412	66	223 740	27 686	21 383	28 899	6 580	961	207
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	231 979	0	0	0	819	164 884	6 002	7 261	25 433	2 400	2 802	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	145 314	4 742	2 109	7 201	0	106 984	4 925	3 753	8 896	1 557	0	86
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	4 592	0	0	0	2	3 687	158	163	233	66	12	1
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	32 536	0	0	0	27	20 752	2 807	1 540	3 477	563	152	34
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	103	0	0	0	0	21	1	0	0	30	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 070 431	10 276	10 792	33 619	932	708 069	55 226	43 053	77 403	12 469	3 986	397
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 706 813	10 276	10 792	33 619	1 046	1 746 033	245 667	116 817	203 213	41 645	6 578	4 160
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	9 813	0	0	0	0	8 284	21	0	1 504	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	556 163	0	0	0	34	528 198	7 423	3 157	7 912	1 208	159	153
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	565 976	0	0	0	34	536 482	7 444	3 157	9 416	1 208	159	153
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	3 272 789	10 276	10 792	33 619	1 080	2 282 515	253 111	119 974	212 629	42 853	6 737	4 313
87	Kiadások összesen (82+86)	3 272 789	10 276	10 792	33 619	1 080	2 282 515	253 111	119 974	212 629	42 853	6 737	4 313
88	Kapacitásmutató 1.	384	0	0	0	0	243	28	16	37	5	1	0
89	Kapacitásmutató 2.	113	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
90	Feladatmutató 1.	5 273	42	0	0	0	255	56	40	611	1 250	1	2 796
92	Teljesítménymutató 1.	273 206 926	0	0	0	0	8 485	17 092	14 293	207 100 055	12 158 296	1 724	1 322

21 - Kiadások tevékenységenként									
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690331 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904432 Egyéb közfoglalkoztatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	47 294	38 789	398	1 129	15 159	8 837	1 071	
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 057	5 340	44	109	1 511	875	5	
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 387	359	1	2	29	60	0	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	61 738	44 488	443	1 240	16 699	9 772	1 076	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	16 022	14 308	116	324	4 046	2 339	147	
06	Készletbeszerzés 03/14	35 250	6 956	82	148	101	786	0	
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	1 674	519	1	4	126	145	0	
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	12 998	10 912	106	142	4 007	9 308	0	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	4 951	17 410	4	8	0	5	0	
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	2 318	0	92	46	957	1 648	0	
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	43	179	0	0	19	29	0	
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	1 138	1 315	4	14	269	444	0	
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	51	0	0	0	0	0	
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	58 372	37 342	289	362	5 479	12 365	0	
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	136 132	96 138	848	1 926	26 224	24 476	1 223	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	4	0	0	0	0	0	0	
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	3 045	3 019	14	47	882	912	0	
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	3 049	3 019	14	47	882	912	0	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	139 181	99 157	862	1 973	27 106	25 388	1 223	
87	Kiadások összesen (82+86)	139 181	99 157	862	1 973	27 106	25 388	1 223	
88	Kapacitásmutató 1.	24	16	0	0	11	3	0	
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	0	0	1	
90	Feladatmutató 1.	42	125	0	0	0	55	0	
92	Teljesítménymutató 1.	53 886 125	19 479	0	0	0	55	0	

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	95 452	3 473	3 161	6 309	31 274	0	21 566	22 890	2	2 714	0	2 314
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	17 534	3 463	0	0	1 522	0	12 450	0	0	8	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	6 434	0	0	0	0	0	6 434	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	5 633	10	0	0	4 741	0	0	0	0	543	0	163
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	30 529	0	0	0	0	0	2 064	22 861	0	2 142	0	2 150
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	10 916	914	865	2 135	6 505	0	434	7	1	8	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	106 390	4 387	4 026	8 444	37 779	0	22 022	22 897	3	2 722	0	2 314
13	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	1 596	0	0	0	0	0	1 596	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	97 247	0	0	0	0	0	97 247	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	2 516 148	0	0	0	0	1 598	1 783 552	109 465	98 557	220 989	23 731	12
18	Működési célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű bevételek (13+...+22) 09/46	2 616 606	0	0	0	0	1 598	1 882 395	109 465	98 557	220 989	23 731	12
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 616 606	0	0	0	0	1 598	1 882 395	109 465	98 557	220 989	23 731	12
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 722 996	4 387	4 026	8 444	37 779	1 598	1 904 417	132 362	98 560	223 711	23 731	2 326
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	1 902	0	0	1 902	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8560202 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktiv ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	1 902	0	0	1 902	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	607 680	0	0	0	0	0	607 680	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (54+...+63) 09/101	607 680	0	0	0	0	0	607 680	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	607 680	0	0	0	0	0	607 680	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	609 582	0	0	1 902	0	0	607 680	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	3 332 578	4 387	4 026	10 346	37 779	1 598	2 512 097	132 362	98 560	223 711	23 731	2 326
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	44 537	0	0	0	0	0	44 537	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	96 271	0	0	0	0	0	96 271	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	140 808	0	0	0	0	0	140 808	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 473 386	4 387	4 026	10 346	37 779	1 598	2 652 905	132 362	98 560	223 711	23 731	2 326

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képzőképző diagnosztikai Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690331 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904432 Egyéb kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	8904432 Egyéb kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	2	1 670	15	0	2	57	3	0	
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	91	0	0	0	0	0	0	
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	176	0	0	0	0	0	0	
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	1 297	12	0	0	0	3	0	
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	1	30	1	0	0	15	0	0	
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	3	1 700	16	0	2	72	3	0	
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	3 575	112 406	78 727	5 304	4 208	48 539	25 485	0	
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0	0	0	0	0	0	0	1 615	
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	3 575	112 406	78 727	5 304	4 208	48 539	25 485	1 615	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	3 575	112 406	78 727	5 304	4 208	48 539	25 485	1 615	
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	3 578	114 106	78 743	5 304	4 210	48 611	25 488	1 615	
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 578	114 106	78 743	5 304	4 210	48 611	25 488	1 615	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	

22 - Bevételek tevékenységenként									
#	Megnevezés	8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690331 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899111 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904432 Egyéb kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén Szabad
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	3 578	114 106	78 743	5 304	4 210	48 611	25 488	1 615

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 042 091	0	35 070	0	229 623	264 693	1 306 784	1 298 291
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/54)	294 906	0	9 467	0	36 600	46 067	340 973	338 091
03	Dologi kiadások (03/69)	873 147	0	0	0	299 971	299 971	1 173 118	1 070 431
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 210 144	0	44 537	0	566 194	610 731	2 820 875	2 706 813
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	13 111	13 111	13 111	9 813
08	Beruházások (05/17)	873 505	0	0	0	-230 501	-230 501	643 004	556 163
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	873 505	0	0	0	-217 390	-217 390	656 115	565 976
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	3 083 649	0	44 537	0	348 804	393 341	3 476 990	3 272 789
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	-5 209
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	3 083 649	0	44 537	0	348 804	393 341	3 476 990	3 267 580
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	99 891	0	0	0	10 000	10 000	109 891	106 390
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	2 110 253	0	0	0	511 309	511 309	2 621 562	2 616 606
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 210 144	0	0	0	521 309	521 309	2 731 453	2 722 996
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	1 902
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	873 505	0	0	0	-268 776	-268 776	604 729	607 680
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	873 505	0	0	0	-268 776	-268 776	604 729	609 582
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	3 083 649	0	0	0	252 533	252 533	3 336 182	3 332 578
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	44 537	0	0	44 537	44 537	44 537
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	96 271	96 271	96 271	96 271
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	706
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	3 083 649	0	44 537	0	348 804	393 341	3 476 990	3 474 092

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	160 349
02	- Devizabetét számlák egyenlege	895
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	480
04	- Valutapénztárak egyenlege	227
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	161 951
06	Bevételek (+)	3 377 821
07	Kiadások (-)	3 267 580
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	215 489
09	- Devizabetét számlák egyenlege	55 326
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 377
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	272 192

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelveptőlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 795	876	0	796	0	0	14 467
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	28	116 315	8 216	0	13 061	250	0	137 842
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	125	131 692	6 391	0	9 570	416	0	148 069
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	187	260 492	31 043	0	26 581	432	0	318 548
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	242	313 288	51 616	0	40 481	2 418	0	407 803
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	585	834 582	98 142	0	90 489	3 516	0	1 026 729
75	közfoglalkoztatott	1	1 369	0	0	0	0	0	1 369
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 347	0	0	0	0	0	18 347
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	3	19 716	0	0	0	0	0	19 716
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	588	854 298	98 142	0	90 489	3 516	0	1 046 445
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	588	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	510	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	527	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	91	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	80	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	497	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	1	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	8	136	104	248	267
02	b) csoport	0	0	0	35	106	14	155	155
03	Összesen (01+02)	0	19	19	43	242	118	403	422
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	8	10	18	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	39	1	40	42
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	37	1	38	40
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	67	25	2	94	95
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	67	73	3	143	146
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	24	24	110	323	131	564	588
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	24	24	110	323	131	564	588
38	I. funkció csoport	0	19	19	43	242	118	403	422
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	10	18	20
40	III. funkció csoport	0	3	3	67	73	3	143	146

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	48 303	1 332 794	0	1 048 376	24 529	0	0	0	0	2 454 002
02	- Beszerzés, létesítés	7 291	269 906	0	183 227	0	0	0	0	0	460 424
03	- Felújítás	0	0	0	7 727	0	0	0	0	0	7 727
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 969	44 298	0	51 558	0	0	0	0	0	97 825
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	9 260	314 204	0	242 512	0	0	0	0	0	565 976
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	408	0	0	0	0	0	408
10	- Egyéb növekedés	3 120	0	0	92 648	0	0	0	0	0	95 768
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	3 120	0	0	93 056	0	0	0	0	0	96 176
12	- Összes növekedés (05+11)	12 380	314 204	0	335 568	0	0	0	0	0	662 152
13	- Értékesítés	0	0	0	2 138	0	0	0	0	0	2 138
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	314 204	0	513	0	0	0	0	0	314 717
19	- Egyéb csökkenés	8 451	0	0	136 778	3 536	0	0	0	0	148 765
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	8 451	314 204	0	139 429	3 536	0	0	0	0	465 620
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	52 232	1 332 794	0	1 244 515	20 993	0	0	0	0	2 650 534
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 861	477 533	0	918 273	18 843	0	0	0	0	1 460 510
23	- Növekedés	1 665	30 199	0	58 379	2 823	0	0	0	0	93 066
24	- Csökkenés	0	0	0	3 776	3 536	0	0	0	0	7 312
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	47 526	507 732	0	972 876	18 130	0	0	0	0	1 546 264
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	47 526	507 732	0	972 876	18 130	0	0	0	0	1 546 264
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 706	825 062	0	271 639	2 863	0	0	0	0	1 104 270
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 649	4 155	0	715 405	6 881	0	0	0	0	772 090

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 439 071	3 476 990
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 577 239	2 706 813
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	19 217	56 956
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 558 022	2 649 857
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	709 898	565 976
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	22	34
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	709 876	565 942
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 287 137	3 272 789
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	151 934	204 201
10	D. Bevételi előirányzat	2 439 071	3 476 990
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 680 232	2 863 804
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	38 613	57 849
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 641 619	2 805 955
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	703 176	609 582
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	1 902
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	703 176	607 680
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 383 408	3 473 386
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-55 663	-3 604
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	96 271	200 597
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	96 271	200 597
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	17	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	96 254	200 597
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	96 254	200 597
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	96 254	200 597
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	96 254	200 597
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	44 868	163 746
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	51 386	36 851

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	7 346
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	129
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	103 683
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	102 615
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27 782
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27 874
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	1 929
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	22
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	22
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	214
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	214
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	692 641
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	91 085
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 387
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	590 169

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	180	0	0	0	180	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	180	0	0	0	180	0
09	Készletek	33 888	0	0	0	36 623	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	8 894	0	0	0	41 407	0
14	Egyéb követelések	8 000	0	0	0	5 000	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	895	0	0	0	55 326	0
18	Idegen pénzeszközök	1 002	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	52 679	0	0	0	138 356	0
20	Eszközök összesen (08+19)	52 859	0	0	0	138 536	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	8 894	0	119 494	0	0	128 388	0	4 883	82 098	4 011	37 396	41 407
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	8 000	0	0	0	0	8 000	0	3 000	0	5 000	0	5 000
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	16 894	0	119 494	0	0	136 388	0	7 883	82 098	9 011	37 396	46 407

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	549 717	0	1 217 464	0	0	1 767 181	0	549 717	1 049 956	0	167 508	167 508
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	549 717	0	1 217 464	0	0	1 767 181	0	549 717	1 049 956	0	167 508	167 508
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	260 745	0	298 962	0	0	559 707	0	260 745	295 418	0	3 544	3 544
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	9 813	0	0	9 813	0	0	9 813	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	118 262	0	270 195	0	0	388 457	0	118 262	211 434	0	58 761	58 761
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	170 710	0	638 494	0	0	809 204	0	170 710	533 291	0	105 203	105 203
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	549 717	0	1 217 464	0	0	1 767 181	0	549 717	1 049 956	0	167 508	167 508

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	3 544	0	0	0	0	3 544
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	3 544	0	0	0	0	3 544
13	Dologi kiadások	163 964	0	0	0	0	163 964
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	163 964	0	0	0	0	163 964
27	Kiadások összesen (10+21+26)	167 508	0	0	0	0	167 508

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 042 091	1 306 784	1 306 784	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 906	340 973	340 973	0
08	Dologi kiadások (06+07)	873 147	1 173 118	1 173 118	0
18	Beruházások	873 505	643 004	643 004	0
19	Felújítások	0	13 111	13 111	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	3 083 649	3 476 990	3 476 990	0
30	Intézményi működési bevételek	99 891	109 891	109 891	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 110 253	2 381 436	2 621 562	-240 126
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	240 126	0	240 126
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	873 505	604 729	604 729	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	3 083 649	3 336 182	3 336 182	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	140 808	140 808	0
55	Költségvetési támogatás	0	44 537	44 537	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	96 271	96 271	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	1 046 445	1 046 445	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	213 216	213 217	-1
03	Külső személyi juttatások	38 629	38 629	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 298 291	1 298 291	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 091	338 091	0
06	Dologi kiadások	1 037 895	1 037 792	103
07	Egyéb különféle kiadások	32 535	32 639	-104
08	Dologi kiadások (06+07)	1 070 431	1 070 431	0
18	Beruházások	549 926	556 163	-6 237
19	Felújítások	9 814	9 813	1
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	3 266 552	3 272 789	-6 237
30	Intézményi működési bevételek	108 292	106 390	1 902
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	2 516 148	2 516 148	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	3 210	1 615	1 595
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	97 247	98 843	-1 596
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 616 605	2 616 606	-1
42	Felhalmozási bevételek	0	1 902	-1 902
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	551 551	607 680	-56 129
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	551 551	607 680	-56 129
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	3 276 449	3 332 578	-56 129
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	-9 897	-59 789	49 892
55	Költségvetési támogatás	44 537	44 537	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	96 271	-96 271
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-5 209	5 209
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	706	706	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	3 276 449	0	706	3 277 155
02	Költségvetési beszámoló	3 332 578	0	706	3 333 284
03	Eltérés (1-2)	-56 129	0	0	-56 129
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	-54 431	0	0	-54 431
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-670	0	0	-670
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-55 101	0	0	-55 101
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-1 028	0	0	-1 028
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)	-1 028	0	0	-1 028
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-56 129	0	0	-56 129

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	3 266 552	0	3 266 552
02	Költségvetési beszámoló	3 272 789	-5 209	3 267 580
03	Eltérés (1-2)	-6 237	5 209	-1 028
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	-5 209	5 209	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	-5 209	5 209	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-1 028	0	-1 028
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-1 028	0	-1 028
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-6 237	5 209	-1 028

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)	828 219	1 046 445	1 046 445
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	193 327	221 710	213 217
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 545	38 629	38 629
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 042 091	1 306 784	1 298 291
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	294 906	340 973	338 091
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	335	176 781	176 781
07	Dologi kiadások (=03/69)	873 147	1 173 118	1 070 431
09	ebből:Kamatkiadások (=03/66)	0	1 929	1 929
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 210 144	2 820 875	2 706 813
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	13 111	9 813
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	873 505	643 004	556 163
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	873 505	656 115	565 976
37	Költségvetési kiadások (21+36)	3 083 649	3 476 990	3 272 789
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	99 891	109 891	106 390
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	2 110 253	2 621 562	2 616 606
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	2 110 253	2 621 562	2 616 606
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 210 144	2 731 453	2 722 996
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	1 902
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	1 902
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	873 505	604 729	607 680
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	873 505	604 729	607 680
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	873 505	604 729	609 582
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	3 083 649	3 336 182	3 332 578
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	140 808	-59 789
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-5 209
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	44 885	44 885
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	51 386	51 386
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	44 537	44 537
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	140 808	140 808
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	706
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	3 083 649	3 476 990	3 267 580
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	3 083 649	3 476 990	3 474 092
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	588	588	497

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	527	527