

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

408583	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ

5300 Karcag Zöldfa út 48

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

szalhárdi napó Adrián

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Uyvári

a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 2 4 8 2 8

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt *Karcag 2014. 04. 17.* év.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Virág Tünde

(név)

59/507-163

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Uyvári

(név)

795-1133

(telefon)



2014. 06. 19. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

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

01 - Könyvvel Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tulajdoni állományi érték
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-szervezési aktívái érték (111-b01,112-b01)	0	0
02	2. Készföldi fejlesztés aktívái értéke (111-b01,112-b01)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-b01,112-b01)	1 099	679
04	4. Szellemi javak (111-b01,112-b01)	102	40
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékelvényessége (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 201	719
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (211,122-b01)	2 681 879	3 308 032
09	2. Cégek, berendezések és felszerelések (311,1312-b01)	530 724	635 833
10	3. Járművek (1321,1322-b01)	0	0
11	4. Tényezőállatok (41,142-b01)	0	0
12	5. Beruházások földgázok (122-b01,127,1312-b01,1317,1322-b01,1327,142-b01,147)	452 125	340 824
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1338,148,1508,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Törvényi eszközök értékelvényessége (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Törvényi eszközök összesen (08+...+15)	3 664 728	4 344 689
17	1. Tartós részvétel (1711,1751)	260	260
18	Ebbsől - tartós társulási részvétel (1711-b01,1751-b01)	0	0
19	2. Tartós hitelesítései magánjogi értékpapírok (172,174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-b01,1991-b01)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bevételek (179,1988)	0	0
22	Ebbsől - 4/a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (179)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú bevételek elkészült értékpapírok (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b01,1982-b01)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényessége (179)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	260	260
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök (181,182)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (183,184)	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (187,188)	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (185,186)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök értékelvényessége (189)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 666 189	4 345 668
34	1. Ányagok (21,241)	22 875	28 879
35	2. Befektetési vállalkozások és földészteremlékek (253,255)	0	0
36	3. Művelődési, kulturális és egyéb állományok (252,262)	0	0
37	4. Készletek (251,261)	0	0
38	5. Árú, betéti, pénzügyi, közvetített értékpapírok (22,231,232,234,242,243,244,246)	19	19
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
40	1. Készletek összesen (34+...+39)	22 894	28 898
41	1. Követelések átvett állományból és szolgáltatásból (vevők) (282,283,284,2887,2883,2884)	36 593	27 110
42	2. Adások (281,2881)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték		Jelenlegi állományi érték
		1	2	
43	3. Rövid lejáratú adós kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0	0
44	Ebből: - határidőn előző közzétételből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (191., 194-501., 1981-ből)	0	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 289B., 289C., 289E., 2089., 19-ből)	0	0	0
46	Ebből: - támogatási program előirányz (2871.)	0	0	0
47	- előfinanszírozás miatt követelések (2876.)	0	0	0
48	- támogatási programok szabályalan kifizetése miatt követelések (2872.)	0	0	0
49	- nemzeti köznevelési programok miatt követelések (2874.)	0	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	36 593	27 110	27 110
53	1. Forgalmi előirányzatok (295-ből, 298-ból)	0	0	0
54	1a Forgalmi előirányzatok bekezdési (könyv szerinti) értéke (295-50)	0	0	0
55	1b Forgalmi előirányzatok részletes előirányzatok értékesítése (298-ból)	0	0	0
56	2. Forgalmi előirányzatok megnevezési értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból, 298-ból)	0	0	0
57	2a Forgalmi előirányzatok megnevezési értékpapír (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ból)	0	0	0
58	2b Forgalmi előirányzatok megnevezési értékpapír előirányzat értékesítése (298-ból)	0	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (51.)	0	0	0
61	2. Költésigvetési pénzforgalmi számlák (53.)	0	0	0
62	Ebből: 2a Költésigvetési pénzforgalmi számlák bekezdési (könyv szerinti) értéke (51-ből)	0	0	0
63	2b Költésigvetési pénzforgalmi számlák előirányzat értékesítése (53a)	0	0	0
64	3. Előirányzati számlák (53, 54.)	128 840	100 823	100 823
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (55-56.)	1 080	1 534	1 534
66	Ebből: 4a Idegen pénzeszközök bekezdési (könyv szerinti) értéke (55-ből, 56-ból)	1 080	1 534	1 534
67	4b Idegen pénzeszközök előirányzat értékesítése (5599, 3659)	0	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60-61+64+65)	129 920	102 357	102 357
69	1. Költésigvetési aktív fűgő előirányzatok (591.)	0	0	0
70	2. Költésigvetési aktív általános előirányzatok (392., 395., 396., 398.)	31 135	163 632	163 632
71	3. Költésigvetési aktív költségvetési előirányzatok (394.)	0	0	0
72	4. Költésigvetési aktív pénzügyi előirányzatok (399.)	0	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi előirányzatok összesen (69+...+72)	31 135	163 632	163 632
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+60+73)	220 542	321 997	321 997
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 886 731	4 667 665	4 667 665
FORRÁSOK				
1	1			
76	1. Készletbe vitt eszközök tartós tökéje (4111.)	2 644 531	2 644 531	2 644 531
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112.)	0	0	0
78	I. Tartós tökéje (76+77)	2 644 531	2 644 531	2 644 531
79	1. Készletbe vitt eszközök tökéje (412.)	114 051	1 368 189	1 368 189
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéje (413.)	0	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	114 051	1 368 189	1 368 189
82	1. Készletbe vitt eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Mérlegvetés	Előző évi állományi érték		Tulajdonosi állományi érték
		2	3	
III. Értékelési tartalék (92+83)			0	0
84	D) SALÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)		2 758 582	4 012 720
86	1. Kölségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (97+89)	0	0	0
87	Ebből: - tárgyévi kölségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0	0
88	- előző év(ek) kölségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	0
89	2. Kölségvetési pénzeszköz (4212.)	0	727 184	239 061
90	3. Kölségvetési kiadás megakasztás (425.)	-593 377	-593 377	-195 559
91	4. Kölségvetési bevétel lemaradás (426.)	0	99 886	99 886
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	0
93	I. Kölségvetési tartalékok Összesen (86+89+...+92)		133 807	143 408
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (421., 4224.) (95+96)	0	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (421.1.)	0	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadás megakasztás (427.)	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428.)	0	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)		0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)		133 807	143 408
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43012., 43612.)	0	0	0
103	2. Tartozások felosztása célú követelménykiszámlából (43111-100)	0	0	0
104	3. Tartozások működési célú követelménykiszámlából (43412-50)	0	0	0
105	4. Zömlétárolás feljlesztési hitelek (431112., 433112.)	0	0	0
106	5. Váltókövetési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 433122.)	0	0	0
107	6. Pénzügyi tárgyú mántr követelési tárgyak (437-90)	0	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú követelési tárgyak (439-10)	0	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítási tartozások (4386)	0	0	0
110	I. Hosszú lejáratú követelési tárgyak összesen (102+...+108)		0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4341.)	0	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő kölcsön részletei (43511., 43611.)	0	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4311., 4321., 4351., 4361.)	0	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (435-ből, 436-ból)	0	0	0
115	- beutalásai, teljesítési hitelek, következő évet terhelő kölcsön részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek, következő évet terhelő részletei (431121., 432121.)	0	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások követelménykiszámlából (4341-ből, 457-50) (118+119+120)	0	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú követelménykiszámlák (457-50)	0	0	0
119	- felhalmozási célú követelménykiszámlák származó tartozások következő évet terhelő kölcsön részletei (43411-ből)	0	0	0
120	- működési célú követelménykiszámlák származó tartozások következő évet terhelő kölcsön részletei (43412-ből)	958 094	958 094	388 956
121	4. Kötelezettségek finanszírozásból felvett kölcsönök (441-443., 4365-ből) (122+123)	524 003	524 003	13 310
122	Ebből: - tárgyévi kölségvetési terhelő szállított követelési tárgyak	434 091	434 091	375 646
123	- tárgyévi következő évet terhelő szállított követelési tárgyak	9 000	9 000	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú követelési tárgyak (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni költségek (445.)	0	0	0

01 - Könyvtéri Műleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	
		3	4
1			
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	9 000	0
128	- helyi adó műzeteése miatt kötelezettségek (447.2)	0	0
129	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491)	0	0
130	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4497)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (449d)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, követező évet terhelő törlesztő részlet (438-bd)	0	0
135	- tárgyi eszköz kötelezettségek, terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bd))	0	0
136	- a tárgyi eszköz követező évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bd))	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-bd))	0	0
139	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (11+13+17+12+12d)	967 094	388 956
139	1. Kölségvetéssel szembeni passzív függő elszámolások (481)	26 168	0
140	2. Kölségvetéssel szembeni átutalt elszámolások (482., 485., 486.)	0	121 005
141	3. Kölségvetéssel szembeni begyűjtött elszámolások (483-484.)	0	42
142	4. Kölségvetéssel szembeni passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 080	1 534
143	Ebből: - Kölségvetéssel szembeni passzív pénzügyi elszámolások (488-bd))	986	1 298
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-bd))	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	27 248	122 581
146	P) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	994 342	511 537
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (95+101+146)	3 886 731	4 667 665

02 - Személyi juttatások, a munkaadók terhelő jánulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#		Magnevítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alapilletmények			763 800	911 857	910 610			
02	Illetménykiegészítések			29 516	118 232	117 798			
03	Nyelvpótlék			0	0	0			
04	Egyéb kedvező tildeimnyitdék			97 120	105 120	104 213			
05	Egyéb földenteli függ pótlékok és juttatások			0	0	0			
06	Egyéb juttatás			0	0	0			
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)			890 436	1 135 209	1 132 621			
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			25 980	29 414	22 546			
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)			916 416	1 164 623	1 155 167			
10	Jutalom (formai)			0	802	802			
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)			0	3 600	3 600			
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazó juttal			122 550	126 624	126 624			
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			100 880	105 113	105 113			
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)			223 430	236 139	236 139			
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			2 300	5 988	5 988			
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)			225 730	242 127	242 127			
17	Keretkiegészítés fedezete			0	0	0			
18	Végkielégítés			0	0	0			
19	Jubileumi jutalom			14 313	14 641	14 641			
20	Napiidő			0	0	0			
21	Biztosítási díjak			0	0	0			
22	Egyéb sajátos juttatások			5 880	10 557	10 557			
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)			20 113	25 198	25 198			
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			17	437	437			
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)			20 130	25 635	25 635			
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			0	0	0			
27	Üdülleti hozzájárulás			0	0	0			
28	Közelbelési költségtérítés			6 830	7 751	7 751			
29	Etkészési hozzájárulás			540	0	0			
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			0	0	0			
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)			7 370	7 751	7 751			
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései			530	224	224			
33	Személyihez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)			7 900	7 975	7 975			
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0	0	0			
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			0	0	0			
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)			0	0	0			
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			0	0	0			
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			0	0	0			
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)			0	0	0			
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)			250 913	269 088	269 088			
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)			2 847	6 649	6 649			
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)			253 760	275 737	275 737			

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

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
43	Állományba nem tartozók juttatásai		20 000	22 902	17 469
44	Tartalékos állományúak juttatásai		0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi munkázati juttatásai		0	0	0
46	Egyéb sátoz juttatások		0	0	0
47	Pegyvés erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)		0	0	0
48	Személyi juttatások összesen (09+42+47)		20 000	22 902	17 469
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		1 190 176	1 463 262	1 448 393
50	Szociális hozzájárulási adó		316 137	395 755	386 756
51	Kortérvemenly bizonosítási járulékok		4 197	8 416	8 416
52	Egészségügyi hozzájárulás		10	10	8
53	Táppénz hozzájárulás		2 412	4 288	4 288
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		322 756	408 479	399 468
55	Cafeteria 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	28 000	55 587	55 739
02	Gyógyeszközbeszerzés	121 580	161 382	153 721
03	Vegyszerbeszerzés	28 200	40 651	40 597
04	Indokator, nyomtatvány beszerzése	2 100	4 239	4 237
05	Könyv beszerzése	0	67	66
06	Folyóirat beszerzése	16	56	56
07	Egyéb információjelöltető beszerzése	0	0	0
08	Tűzoltóságok beszerzése	27	31	20
09	Hajós- és kesztyűanyagok beszerzése	1 350	2 415	1 995
10	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	75 129	63 097
11	Külsőségi tárgyi eszközök, szállalmi termékek beszerzése	590	3 377	3 376
12	Munkaruhó, védőruha, formaruhó, egyenruha beszerzése	241	267	123
13	Egyéb anyagbeszerzés	13 100	24 096	23 027
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	255 204	367 297	346 034
15	Nem adatrételtől érhető hátközlet díjak	3 000	4 736	4 326
16	Adatrételtől érhető hátközlet díjak	2 150	1 164	1 173
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 100	20 846	20 852
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	16 250	26 746	26 351
19	Vasúti díjazás	0	0	0
20	Bérlési díjazás	1 330	2 460	2 113
21	ébből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	576	673	838
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	88 400	120 063	83 645
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	52 200	57 026	41 002
25	Teljesítés- és melegevíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	18 700	33 794	27 830
27	Karbantartási, bányászati szolgáltatások kiadásai	19 200	41 825	40 788
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	23 400	14 786	13 385
29	Továbbképzés (Közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbképzés (Közvetlen) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 700	4 304	4 295
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	16 000	14 272	14 269
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	223 496	289 693	228 165
34	Vásárolt közszolgáltatások	71 750	79 050	75 886
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	121 865	143 529	121 570
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó bevezetése	8 185	8 965	3 363
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó földtől általános forgalmi adó maradvány bevezetése	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó földtől általános forgalmi adó maradvány bevezetése	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó bevezetése (05. átlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	130 030	152 364	124 933
41	Belföldi kiadások	2 206	4 186	4 185
42	Külföldi kiadások	0	0	0
43	Reprezentáció	16	16	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reklám és propagandakiadások	180	209	139
45	Költés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 402	4 411	4 324
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadás	242 122	282 869	263 721
47	Előző évi munkához viszonyítotté (hírnagy szertől)	0	0	0
48	Változókiadás maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Hírnagy szert utáni befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többi befizetés	0	0	0
51	Bevétel megfizetés köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	12 275	10 160
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatt befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	12 275	10 160
56	Munkaadó által fizetett szociális hozzájárulási adó	100	11	5
57	Menetközli tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	17 000	26 566	17 129
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adófellegly befizetések	64	150	97
60	Díjak, egyéb befizetések	8 000	18 538	17 436
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	25 164	45 365	34 657
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	1 496	7 032
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	1 496	7 032
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	11 400	41 538	41 054
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	977 818	1 302 624	1 162 317

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre		Többlet/hiány
		Előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5
01	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalmi-művelődési pénzügyi alapoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkötelezett állami pénzalapoknak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti/regionális önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetközi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása területi fejlesztési társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalmi-művelődési pénzügyi alapoknak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkötelezett állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti/regionális önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetközi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása területi fejlesztési társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi-művelődési pénzügyi alapoknak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás elkötelezett állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetközi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéki kiadás területi fejlesztési társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (27+...+30)	0	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyháziaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb kultúráknak	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközteljesítések egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközteljesítések nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Értéket előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Működési célú pénzeszközrándások háttartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközrándások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközrándások állami tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközrándások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközrándások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszközrándások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszközrándások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközrándások egyéb külföldieknek	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközrándások államháztartáson kívülről (42+...+51)	8 856	0	0
53	Működési célú célterületek	0	0	0
54	Felzerelt terület	0	0	0
55	Országvédelmi Alap	0	0	0
56	Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	8 856	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalomhivatalok pénzügyi alapjainak	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalmi és költségvetési szerveknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti költségvetési szerveknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása területi költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése társadalomhivatalok pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése társadalmi és költségvetési szerveknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése nemzeti költségvetési szerveknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése területi költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalomhivatalok pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalmi és költségvetési szerveknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		2	3	4	
87	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti/ajánlomintyázatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás költségvetési támogatásoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (80+...+88)	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása egyháznak	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása egyéb közintézményeknek	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (91+...+98)	0	0	0	0
100	Lakásfinanszírozás	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyháznak	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióknak	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti/ajánlomintyázatoknak és nemzeti/ajánlomintyázatoknak	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb költségvetési szervezetteknek	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (101+...+110)	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú célterületek	0	0	0	0
113	Befektetési célú pénzeszközök vásárlása	0	0	0	0
114	Megelőző évi/teszt részvételhez kapcsolódó tökéletesítés kiadása	0	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+63+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	120	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	32	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	152	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	540	540
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	507 842	508 257
09	- ehhez: lakás, lakóterek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	290 391	261 447
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	81 404	77 431
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	106 312	70 875
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	986 489	918 550

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

#	Megerősítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök (visszafizetés) törlesztése		0	0	0
02	ehből: pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
03	Likviditási célú hitelek kölcsönök (visszafizetés) pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök (visszafizetés) nemzari részre		0	0	0
05	ehből: pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
06	Hiteltesztés államháztartáson kívülrre (01+03+04)		0	0	0
07	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
08	ehből: betétkelési jegyek		0	0	0
09	ehből: kárpótlási jegyek		0	0	0
10	Forgalmi 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	ehből: kárpótlási jegyek		0	0	0
14	Beföldi értékpapírok kiadással (07+10+...+12)		0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
16	Központi, irányító szerve működési támogatás folyósítása		0	0	0
17	Központi, irányító szerve felhalmozási támogatás folyósítása		0	0	0
18	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása (16+17)		0	0	0
19	Pénzügyi lízing törlesztés teljesítése		0	0	0
20	Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)		0	0	0
21	Forgalmi 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 lízing törlesztés teljesítése		0	0	0
25	ehből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		0	0	0
26	ehből: más kormányzatoknak		0	0	0
27	ehből: külföldi pénzügyi szervezeteknek		0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)		0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)		0	0	0
31	Függető kiadások		0	0	0
32	Átturó kiadások		0	0	0
33	Kiegyenlítő kiadások		0	0	0
34	Függő, átturó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)		0	0	132 497

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 378	2 378	25
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 556	21 556	4 387
03	Egyéb saját bevételek	10 050	10 050	46
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	102
05	Bérelti és birtokdíj bevételek	24 756	24 756	10 441
06	- ebből: államháztartáson belülről származó bevételek	0	0	0
07	- ebből: vállalkozási jog. egykötésből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	42 817	42 817	25 859
09	Alkalmazottak értéke	9 846	7 850	3 993
10	Közhöz, egyéb kárhelyre, kárhelyre, kárhelyre, kárhelyre	2 210	2 210	175
11	Alkalmazotti, hallgatói, tanulói stb. kártérítési és egyéb értéke	1 225	1 225	234
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05-08+...+11)	114 838	112 842	45 262
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Készletek kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	0	1 996	3 699
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	0	0	0
16	Polgármesteri, községi, városi, megyei, országos közintézmények, államháztartáson kívülről	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, visszatérítések (13+...+17)	0	1 996	3 699
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realitási árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	114 838	114 838	48 961

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		1	2	3	
		Módosított előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	
03	Összevont pénzügyi és az önkormányzatok nevelő munkáját közvetlenül segítőik beutalásai	0	0	0	
04	Összevont pénzügyi támogatás	0	0	0	
05	Ingatlanok és köznevelési gyermekkezelési támogatás	0	0	0	
06	Társulás által fenntartott óvodákba helyben gyermekeket utaztatásának támogatása	0	0	0	
07	Egyes (köznevelési) 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 idősok életről és tartás, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0	
11	Könyvtár, köznevelési és műzeumi feladatok támogatása	0	0	0	
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
13	Köznevelési működési célú előirányzatok	0	0	0	
14	Működési célú megnevezési szolgáltatás kiegészítő támogatás	0	0	0	
15	Szociális célú támogatások	0	0	0	
16	Megyei önkormányzatok területi támogatás	0	0	0	
17	A tartósan fizetőképétlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozjárására irányuló hirtelkeltel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	0	
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
19	ebhl: Az egészségügyi feladatok, szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti költségvetésről szóló törvények szerinti támogatásokon alapuló összeg	0	0	0	
20	ebhl: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti költségvetésről szóló törvények szerinti támogatásokon alapuló összeg	0	0	0	
21	ebhl: Az 5000 Ft feletti lakosságáramlást szolgáló települési önkormányzatok adóssághozjárására vonatkozó törvények szerinti támogatásokon alapuló összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 Ft alatti lakosságáramlást szolgáló települési önkormányzatok 2013. évben kapott kölcsönök törlesztési célú állami támogatása	0	0	0	
22	ebhl: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozjárására vonatkozó törvények szerinti támogatásokon alapuló összeg	0	0	0	
23	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0	
24	Előző évi költségvetési hiányok, visszatérítések, visszatérítések	0	0	0	
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervezettől	0	0	0	
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	0	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0	
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elköltött állami pénzalapokból	0	0	0	
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti költségvetési szervezettől és költségvetési szervezettől	0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése költségvetési szervezettől	0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0	
36	Működési célú támogatásokról bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai finanszírozása	0	0	7 000	
37	Működési célú támogatásokról bevételek fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	109 063	
38	Működési célú támogatásokról bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	0	0	0	
39	Működési célú támogatásokról bevételek központi kezelésű előirányzatokból	0	0	0	
40	Működési célú támogatásokról bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	2 780 777	
41	Működési célú támogatásokról bevételek elköltött állami pénzalapokból	0	0	0	

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

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
42	Működési célú támogatásértékű bevetel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		0	0	0
43	Működési célú támogatásértékű bevetel tanulmányokból és költségvetési szervezettől		0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevetel nemzeti felhalmozási célú támogatásokból és költségvetési szervezettől		0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevetel ténylegi teljesítési maradványból és költségvetési szervezettől		0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)		2 384 768	2 930 233	2 895 837
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)		2 384 768	2 930 233	2 895 837
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelt államháztartáson kívülről		0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháziaktól		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
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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)		0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvitel egyháziaktól		0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvitel nonprofit és egyéb civil szervezetektől		0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól		0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvitel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásoktól		0	0	51
65	Működési célú pénzeszközátvitel Foreign Entityktől		0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzetközi szervezetektől		0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiektől		0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (58+...+67)		0	0	51
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)		0	0	51
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0	0
71	Címzeti támogatás		0	0	0
72	Céltámogatás		0	0	0
73	Vs motor támogatás		0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0	0
75	ébből: Az egészségügyi tevékenység-szakegység intézmények általi fenntartásba vétele miatt akkreditációs tevékenység során támogatásként kapott összeg		0	0	0
76	ébből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények általi fenntartásba vétele miatt adóssághozjárólakiadó során támogatásként kapott összeg		0	0	0
77	ébből: Az 5000 fő feletti lakosságban települési önkormányzatok adóssághozjárólakiadó során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságban települési önkormányzatok 2013. évben kapott költségvetési célú állami támogatása		0	0	0
78	ébből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátás intézmények általi fenntartásba vétele miatt adóssághozjárólakiadó során támogatásként kapott összeg		0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)		0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelt államháztartáson belülről		0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelt központi költségvetési szervezettől		0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelt feljebbrendelt államháztartáson kívülről EUS programok és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
			3	4	
1					
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése egyéb forrású kezelési előirányzatokból	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társadalmihasznosító pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése elkerülőként állami pénzalapokból	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése nemzetségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése törvényi felosztási tanszékektől és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervezettől	0	0	11 090	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek felzárkóztatási előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	936 880	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek egyéb forrású kezelési előirányzatokból	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek központi kezelési előirányzatból	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társadalmihasznosító pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek nemzetségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek törvényi felosztási tanszékektől és költségvetési szervezettől	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (91+...+100)	0	0	937 831	937 880
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	937 831	937 880
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb forrású szervezettől	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezettől	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése hazai társulásoktól	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiekéntől	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközöktől egyháziaktól	0	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközöktől nonprofit és egyéb civil szervezettől	0	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközöktől hazai társulástól	0	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközöktől pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	3 500	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközöktől állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközöktől önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközöktől egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközöktől Európai Uniótól	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközöktől kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközöktől egyéb külföldiekéntől	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközöktől államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	3 500	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	3 500	3 500

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

#	Művelet	Eredeti előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
1					
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől				
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejlesztési előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejlesztési előirányzatokból	0	0	0	
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalompolitikai pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elhalasztott állami pénzalapoktól	0	0	0	
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele érségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0	
135	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0	
136	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejlesztési előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
137	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejlesztési előirányzatokból	0	0	0	
138	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalompolitikai pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
139	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elhalasztott állami pénzalapoktól	0	0	0	
140	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
141	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
142	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
143	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele érségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől	0	0	0	
144	Fellalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0	

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

#	Magnevnyok		Erdővel előirányzat		Teljesítés	
	1	2	3	4	5	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásból		0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból		0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásból		0	0	0	0
06	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)		0	0	0	0
07	Forgási célú beföldi értékpapírok, bevételek értékesítése		0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek		0	0	0	0
09	Forgási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése		0	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)		0	0	0	0
15	Előző év ellátmányai-maradványainak, pénzeszközök maradványainak működési célú igénybevétele		0	103 807	33 921	33 921
16	Előző év előirányzat-maradványainak, pénzeszközök maradványainak felhalmozási célú igénybevétele		0	30 000	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványainak működési célú igénybevétele		0	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványainak felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)		0	133 807	33 921	33 921
21	Államháztartáson belüli megállapodások beérkezése		0	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		0	53 153	53 153	53 153
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)		0	53 153	53 153	53 153
25	Forgási célú kifizetői értékpapírok bevételek értékesítése		0	0	0	0
26	Befektetési célú kifizetői államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb kifizetői pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0
28	Befektetési célú kifizetői értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0
29	Kifizetői hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől		0	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól		0	0	0	0
32	ebből: kifizetői pénzeszközektől		0	0	0	0
33	Kifizetői finanszírozás bevételei (25+...+29)		0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)		0	186 960	87 074	87 074
35	Függő bevételek		0	0	-26 168	-26 168
36	Átírtó bevételek		0	0	121 005	121 005
37	Kiegészítő bevételek		0	0	0	42
38	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (35+36+37)		0	0	94 837	94 837

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Mögrevetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
01	Orthonkénti támogatás [Cycv. 25-27. §]		0	0	0
02	GYES-en és GYED-en levők halmozói hielének ellátó támogatása [120/12. (I. 20.) Korm. r. 18. §]		0	0	0
03	Rendszerszerű gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Cycv. 20/A. §]		0	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlása [Cycv. 20/B. §]		0	0	0
05	Pénzben nyújtott övodázási támogatás [Cycv. 20/C. §]		0	0	0
06	Helyi megállapítási névben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Cycv. 21. §]		0	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Cycv. 18. § (5) bek.]		0	0	0
08	Természetben nyújtott övodázási támogatás [Cycv. 20/C. § (4) bek.]		0	0	0
09	Egyéb családi támogatás		0	0	0
10	Családi támogatások (01+...+09)		0	0	0
11	Ápólati díj [Szocv. 43/A. § (1) és (4) bek.]		0	0	0
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsiszervezti és adókedvezmény támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]		0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szocv. 50. § (1)-(2) bek.]		0	0	0
14	Helyi megállapítási apólati díj [Szocv. 43/B. §]		0	0	0
15	Helyi megállapítási közgyógyellátás [Szocv. 50. § (3) bek.]		0	0	0
16	Egyéb beregséggel és fogvatartással kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		0	0	0
17	Beregséggel és fogvatartással kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		0	0	0
18	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.]		0	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		0	0	0
21	Hozzájárulás a lakossági energiaközfizetésekhez		0	0	0
22	Lakástámogatási támogatás [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]		0	0	0
23	Adósségcsökkentési támogatás [Szocv. 55/A. § 1. bek. b) pont]		0	0	0
24	Természetben nyújtott lakástámogatási támogatás [Szocv. 47 § (1) bek. b) pont]		0	0	0
25	Adósségkezelési szolgáltatás keretében <i>88%-</i> vagy <i>90%-</i> támogatás nyújtása [Szocv. 55/A. § (3) bek.]		0	0	0
26	Adósségkezelési szolgáltatásban részesülőknek költségtérítési támogatás [Szocv. 55/A. § (3) bek.]		0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		0	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
30	Önkénteskedők, pénzbeli juttatásai		0	0	0
31	Interményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		0	0	2 053
32	Interményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)		0	8 856	2 053
33	Hirdetményekkel kapcsolatos pénzügyi támogatás		0	0	0
34	A Nemzeti Színház címet viselő színházak havi előjárata, művészeti nyugdíjszolgálatok, kulturális és szociális ellátások		0	0	0
35	Az ellátottak akadálymentesítési költségeinek, közlekedési költségeinek, és áruellátás		0	0	0
36	A Nemzeti Színház címet viselő színházak, állami jellegű, ideiglenes jellegű, ideiglenes jellegű szociális támogatás		0	0	0
37	Bevándorítási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások		0	0	0
38	Időseknek járandék [Szocv. 32/B. § (1) bek.]		0	0	0
39	Rendszerszerű szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]		0	0	0
40	Átmeneti segély [Szocv. 45. §]		0	0	0
41	Terhesi segély [Szocv. 46. §]		0	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás		0	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocv. 47. § (1) bek. a) pont]		0	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
44	Államrendi segítség (Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont)	0	0	0	0	0	0	0
45	Támogatási segítség (Szocvtv. 47 § (1) bek. d) pont)	0	0	0	0	0	0	0
46	Résztartókéigény feligye? normatív kedvezmények (Gyvtv. 151.§ (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0
47	Országos nyelvi átalaj támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján adott pénzügyi ellátás)	0	0	0	0	0	0	0
48	Országos nyelvi átalaj támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján adott természetbeni ellátás)	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	0	0	0	0	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	0	8 856	8 856	0	0	2 053

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	8620122 Munkahelyi étdíjazás Szabadd kapacitás terhére végzett nem hasznosított 1.célú tevékenység	8610012 Lakosságban bekerülés Szabadd kapacitás terhére végzett nem hasznosított 1.célú tevékenység	8610005 Egészségügyi intézményen és programban K-komplex fejlesztési támogatás Államháztartá son kívüli támogatás esetén	8610011 Fekvőbetegpé lgyógyintézmé nyekben Szakmai alaprövelkény és (közfeladat) esetén	8610012 Fekvőbetegpé lgyógyintézmé nyekben Szabadd kapacitás terhére végzett nem hasznosított 1.célú tevékenység	8610021 Fekvőbetegpé lgyógyintézmé nyekben Szakmai alaprövelkény és (közfeladat) esetén	8610031 Bemlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaprövelkény és (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi egyesület bentlakással Szakmai alaprövelkény és (közfeladat) esetén	8620111 Járó betegpé gyógyító szolgáltatás Szakmai alaprövelkény és (közfeladat) esetén	8620131 Járó betegpé gyógyító egonozsítás Szakmai alaprövelkény és (közfeladat) esetén	8620201 Egymagos sebészeti ellátás (egymagos beavatkozás) Szakmai alaprövelkény és (közfeladat) esetén
01	Rendzere szerényi/juttatások 02/09	1 153 167	725	1 476	30 236	666 060	50	50 071	136 137	32 436	108 471	10 165	3 393
02	Nem rendzere szerényi/juttatások 02/42	275 737	67	178	20 175	1 68 042	4	10 570	24 242	5 551	15 393	944	626
03	Költsé szerényi/juttatások 02/48	17 489	6	128	0	10 263	0	2 974	1 702	205	1 047	131	48
04	Szerényi/juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 448 393	798	1 782	50 411	844 365	54	63 615	162 081	38 192	124 911	11 240	4 067
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	399 468	219	450	5 863	233 068	14	16 793	44 298	10 221	35 409	3 047	1 265
06	Készletbezerzés 03/14	346 034	1 659	140	0	215 149	12	17 410	27 296	7 418	13 801	1 046	514
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	26 351	24	24	0	13 833	1	921	2 215	541	3 006	166	1 811
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	228 165	562	3 381	0	138 943	68	13 869	23 458	6 317	16 668	2 420	1 390
09	Védőnői közszolgálatok 03/34	75 886	24	27	10 528	15 654	1	974	2 300	575	2 915	177	1 148
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	124 933	151	922	652	77 288	19	5 965	10 441	3 077	10 756	1 194	1 199
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	4 324	1	1	0	2 680	0	52	522	31	246	385	23
12	Szállítási tevékenység végzéséhez kapcsolódó költségek 03/46	263 721	2	2	0	130 697	0	165	353	1 620	73 344	343	44 423
13	Egyéb küldetés kiadások 03/55+03/61+03/66-03/67	51 849	44	58	0	30 461	2	2 027	4 959	1 200	5 930	354	1 203
14	Állami költségvetési befizetések 03/55	10 160	4	12	0	6 044	0	397	1 052	252	1 298	76	2
15	Egyéb átlag költségvetési befizetések 03/55	41 054	14	16	22 927	8 702	1	579	1 488	329	2 075	119	1 438
16	Működési célú kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 162 317	2 481	4 571	34 107	633 507	104	41 972	73 112	21 108	128 741	6 204	53 229
17	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	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	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktelül kiadás központi költségvetési szervezeteink 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktelül kiadás (egyéb) helyettesítő előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktelül kiadás egyéb forrású közfeladatok 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktelül kiadás társfinanszírozású pénzügyi alapokból 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktelül kiadás ellátóintézet állami pénzalapból 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktelül kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteink 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktelül kiadás társfinanszírozású költségvetési szervezeteink 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktelül kiadás nemzeti köznevelési szervezeteink 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktelül kiadás egészség fejlesztési intézeteknek és költségvetési szervezeteink 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktelül működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi előzetes- Szahid kaphatás terhére végzett nem haszonosított 1 célú tevékenység	6800012 Lakóotthon beruhozás, újranelőteszt Szahid kaphatás terhére végzett nem haszonosított 1 célú tevékenység	8600005 Egészségügyi intézményen ek. programjainak k. komplex fejlesztési hámozgatása sz. kívüli támogatás- felet	8610011 Fekvéstervek aktív ellátás Szahid alapr.vevők eg. (közfeladat) esetén	8610012 Fekvéstervek aktív ellátás Szahid kaphatás terhére végzett nem haszonosított 1 célú tevékenység	8610021 Fekvéstervek kórházus ellátás Szahid alapr.vevők eg. (közfeladat) esetén	8610031 Bemlakások építésszügyei rehabilitációs ellátás Szahid alapr.vevők eg. (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szahid alapr.vevők eg. (közfeladat) esetén	8622111 Járó beteg kórház szakellátás Szahid alapr.vevők eg. (közfeladat) esetén	8622131 Járó beteg kórház ambulancia Szahid alapr.vevők eg. (közfeladat) esetén	8622201 Egyműveltségű sejtes ellátás (egyműveltségű bárándokozás) Szahid alapr.vevők eg. (közfeladat) esetén
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb kifizetőeknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Billatok pénzbeli jutalékai 12/50	2 053	0	0	0	1 647	0	5	11	3	372	1	2
47	Működési kiadások összesen (04-05+16+45+46) 02/49+02/54+03/09+04/58+12/50	3 012 231	3 498	6 803	90 361	1 712 587	172	122 385	279 502	69 524	289 433	20 482	58 563
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	918 550	29	26	893 412	14 533	1	920	2 553	556	3 130	152	233
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	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	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetés szerveinek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak ELL-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások levélységenként

#	Megnevezés	Osztáson	5629172 Munkahelyi előzetes kiadások	6900012 Lakóhelyen belülről fizetendő költségek	8600005 Egészségügyi intézményen	8610011 Fekvésterületi aktív ellátás Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén	8610012 Fekvésterületi aktív ellátás Szakmai költségek terhére végzett nem hasznosított I célú tev. esetén	8610021 Fekvésterületi aktív ellátás Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén	8610031 Bemutatók egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi/ápolási ügyviteli költségek Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító rehabilitációs (egyirányú) beavatkozása Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén	8622201 Egyirányú sértettek ellátása (egyirányú) beavatkozása Szakmai alapvető költség (közfeladat) esetén
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalmi közjóértékelés pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás tiszteleti jelvények, emléktárgyak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülről 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközadáások egyházközsöknek 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközadáások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközadáások egyén nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközadáások hazatérőknak 04/103-04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközadáások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközadáások állami költségvetés területén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközadáások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközadáások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközadáások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközadáások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközadáások egyéb káronkívülieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközadáások államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú célterületek 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Referenciát célú kiadások 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő kiadás tévesreállítás kapcsolódó tökéletes kiadás 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkaadói Szociális kapcsolás terhére végzett nem házaszszerzés 1 cdbő tevékenység	6890012 Lakónyi Lakónyi Szociális kapcsolás terhére végzett nem házaszszerzés 1 cdbő tevékenység	890005 Egészségügyi tevékenység programjaira k. komplex fejlesztési intézkedések saját költségvetés esetén	8610011 Fogyatékosok aktív ellátása Szakmai alapprevenció és (közfeladat) esetén	0610012 Fogyatékosok aktív ellátása Szociális kapcsolás terhére végzett nem házaszszerzés 1 cdbő tevékenység	8610021 Fogyatékosok kronikus ellátása Szakmai alapprevenció és (közfeladat) esetén	8610031 Bemlakás egészségügyi rehabilitáció ellátása Szakmai alapprevenció és (közfeladat) esetén	8610041 Egyszerű fogászati bemlakással Szakmai alapprevenció és (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegok gyógyító szolgáltatása Szakmai alapprevenció és (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegok gyógyító gondozása Szakmai alapprevenció és (közfeladat) esetén	8622201 Egyenlő szociális ellátás (EGYENLŐS biztosítás) Szakmai alapprevenció és (közfeladat) esetén
81	Pelhalmozási kiadások összesen (40+49+80) 05/06+05/17+04/116	918 550	29	26	893 412	14 533	1	920	2 553	556	3 130	152	233
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/09+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	3 930 781	3 527	6 829	983 793	1 727 120	173	123 305	282 055	70 080	292 563	20 644	58 796
83	Központi, irányítószervei működési támogatás: 06/7/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervei felhalmozási támogatás: 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Közlönyező egység 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	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86) Szakfeladatok kapcsolódó mutatószámok	3 930 781	3 527	6 829	983 793	1 727 120	173	123 305	282 055	70 080	292 563	20 644	58 796
88	Kapacitásmutató 1.	414	0	0	0	256	0	18	48	11	38	4	0
89	Kapacitásmutató 2.	124	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladattartó 1.	3 229	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladattartó 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítésmutató 1.	267 435 404	20	653	4	9 427	0	16 544	25 145	8 039	211 082 919	11 866 719	84
93	Teljesítésmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások levélményeként

#	Megnevezés	862021 Foglalkoztatás-egyesítői szakképzésnek alapvető költségvetési céljai (közfeladat) esetén	869011 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások Szakmai alapvető költségvetési céljai (közfeladat) esetén	869021 Képzés, továbbképzés, képzési költségvetés Szakmai alapvető költségvetési céljai (közfeladat) esetén	869031 Beszerzési, vállalkozási, műanyag, textil, ruházati, szociális, egészségügyi költségvetés Szakmai alapvető költségvetési céljai (közfeladat) esetén	869036 Vezetői, igazgatói, tanácsadói, tanácsadói költségvetés Szakmai alapvető költségvetési céljai (közfeladat) esetén
01	Rendszerszervezési kiadások 02/09	548	41 975	55 081	0	18 343
02	Nem rendszeres személyi kiadások 02/42	112	8 833	16 204	0	4 796
03	Külső személyi kiadások 02/48	41	512	375	0	57
04	Személyi kiadások összesen (01-02+03) (02/49)	701	51 320	71 660	0	23 196
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	212	13 679	20 852	0	6 078
06	Készletbeszerzés 03/14	188	38 772	19 288	0	4 341
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	46	1 177	2 288	0	289
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	319	9 046	9 978	48	1 698
09	Vásárlott eszközök 03/34	53	1 145	1 561	38 500	224
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	163	5 272	6 275	223	1 286
11	Közhatalmi, rendvédelmi, nyelvi kiadások 03/45	2	75	286	0	20
12	Szerveleti tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások 03/46	3 815	1 565	7 198	0	194
13	Egyéb külföldre kiadások 03/55-03/61+03/65+03/67	105	2 154	2 721	15	536
14	ebből: külföldre költségvetési bevételek 03/55	21	289	532	0	156
15	Egyéb adóki kiadások 03/60	29	1 496	1 578	0	163
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	4 720	60 702	50 273	38 786	8 700
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérő államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb felvett kezeltől előirányzatokból, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyedi felvett kezeltől előirányzatokból, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/24	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társfinanszírozású pénzügyi vállalkozásnak 04/25	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás társfinanszírozású pénzügyi vállalkozásnak 04/25	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társfinanszírozású pénzügyi vállalkozásnak 04/28	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti költségvetésnek 04/29	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás részleges költségvetésnek 04/30	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérő államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/42	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-h81	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátadások hátrányos helyzetűek számára 04/44	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	8622301 Foglalkozás-egyesüléssel szembeni költségek (közfeladat) esetén	8690311 Egyszemélyi laboratóriumi szolgáltatások (közfeladat) esetén	8690321 Kórházok diagnosztikai szolgáltatások (közfeladat) esetén	8690351 Bemutatók, valamint orvosi eszközök (közfeladat) esetén	8690361 Vészség- és egyéb kapcsolódó szakképzés (közfeladat) esetén
43	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0
46	Ellátások pénzbeli juttatásai 12/50	0	5	6	0	1
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	5 633	125 706	150 791	38 786	37 975
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0	0
49	Beruhítások (ÁFA-val) 05/17	35	1 402	1 478	0	90
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes központi költségtérítési szervelethez 04/80	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes fejezeti kezeltől előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes egyéb fejezeti kezelésú előirányzatokhoz 04/82	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes társadalmi-zásztólás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes elhalasztott államháztartáson kívülrre 04/84	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes társadalmi és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes térségi felekezeti, tanácsokhoz és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások egyháznak 04/101	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások háztartásoknak 04/103-04/100	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások kormányoknak és nemzeti költségvetési szerveknek 04/109	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú elhalasztott kiadások 04/112	0	0	0	0	0
78	Beküldési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0
79	Megelőző évi részesedések kapcsolódó törlesztés kiadása 04/114	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	35	1 402	1 478	0	90
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	5 668	127 108	152 269	38 786	38 065
83	Központi hányószerrel működési támogatás 06/18	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8622221 Foglalkoztatásügyi szolgáltatás Szakmai alagegyenlegesség (Azértelendő) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alagegyenlegesség (Azértelendő) esetén	8690321 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alagegyenlegesség (Azértelendő) esetén	8690331 Betegszállás, valamint orvos rendelvényre történő hátrszállítás Szakmai alagegyenlegesség (Azértelendő) esetén	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai alagegyenlegesség (Azértelendő) esetén
84	Kiszárolt, irányítottan felhalmozott támogatás: 06/17	0	0	0	0	0
85	Különbővíz 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
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/17+06/19+	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	5 668	127 108	152 269	38 786	38 065
88	Szakfeladatokhoz kapcsolódó műanyagok					
88	Kapcsolódó mutató 1.	0	17	15	0	7
89	Kapcsolódó mutató 2.	0	0	0	0	0
90	Feladattal 1.	3 209	0	0	0	0
91	Feladattal 2.	0	0	0	0	0
92	Teljesítmény mutató 1.	3 209	44 194 075	30 350	198 216	0
93	Teljesítmény mutató 2.	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tövékenségenként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi ékezes Szabad kapacitás terhelt végzet nem házonsterzés 1 ebből tev. esetén	6800012 Lakóingatlan birtoklásra, üzemeltetésre, Szabad kapacitás terhelt végzet nem házonsterzés 1 ebből tev. esetén	6800022 Nem lakóingatlan birtoklásra, üzemeltetésre, Szabad kapacitás terhelt végzet nem házonsterzés 1 ebből tev. esetén	8620006 Egészségügyi intézményben ek, programjában k. komplex foglalkozási tevékenység 1 ebből tev. esetén	8610011 Fekvésegek aktív állásba Szakmai alaprvekenys ég (közfeladat) esetén	8610012 Fekvésegek aktív állásba Szabad kapacitás terhelt végzet nem házonsterzés 1 ebből tev. esetén	8610021 Fekvésegek kronikus ellátás Szakmai alaprvekenys ég (közfeladat) esetén	8610031 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaprvekenys ég (közfeladat) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bemlakással Szakmai alaprvekenys ég (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegnek éteglátás szakterületén Szakmai alaprvekenys ég (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegnek éteglátás gondozásán Szakmai alaprvekenys ég (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	45 262	1 335	2 778	9 409	0	4 946	1 945	0	0	15 292	4 140	8
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	4 387	120	0	0	0	2 299	1 945	0	0	13	10	0
04	ebből: Berleti és lízingdíj bevételek 07/05	10 441	0	0	9 409	0	942	0	0	0	0	100	0
05	ebből: Intézményi ellátás díjak 07/08	25 859	0	0	0	0	1 703	0	0	0	15 279	4 029	0
06	ÁFA-bevételek, visszatérítések 07/18	3 699	361	750	344	0	612	523	0	0	1	1 094	2
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07)	48 961	1 696	3 528	9 753	0	5 558	2 468	0	0	15 293	5 234	10
09	Önkormányzatok működési költségeinek támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ebből: év költségeinek kiegészítések visszatérítései 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalkozói származó megterjesztés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterjesztése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervezetről 09/36	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevétel (figyelt) keretből előirányzatokból ELL-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	109 060	0	0	0	109 060	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb figyelt keretből előirányzatokból 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatokból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 09/40	2 780 777	0	0	0	0	1 907 236	0	119 502	218 543	45 004	316 152	18 290
18	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezetről 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásokból és költségvetési szervezetről 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti/egyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezetről 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevétel idegeni/lehetőségi nyilatkozatokból és költségvetési szervezetről 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	2 886 837	0	0	0	109 060	1 914 236	0	119 502	218 543	45 004	316 152	18 290
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 886 837	0	0	0	109 060	1 914 236	0	119 502	218 543	45 004	316 152	18 290
25	Működési célú garancia- és kezességvállalkozói származó megterjesztés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi díjazás Szabad kapocs rehabilitáció végzettség bármunka 1 főtől többesévi	6800012 Lakóingatlan birtoklás üzemeltetése Szabad kapocs rehabilitáció végzettség bármunka 1 főtől többesévi	6800022 Nem lakóingatlan birtoklás üzemeltetése Szabad kapocs rehabilitáció végzettség bármunka 1 főtől többesévi	8600005 Egyszerű intézmények költségei	8610001 Felvételek aktív ellátása Szakmai alapróléptévesztés (közfeladat)	8610012 Felvételek aktív ellátása Szabad kapocs rehabilitáció végzettség bármunka 1 főtől többesévi	8610021 Felvételek közvetlen ellátása Szakmai alapróléptévesztés (közfeladat)	8610031 Bemlakás egyszerű rehabilitáció ellátása Szakmai alapróléptévesztés (közfeladat)	8610041 Egyszerű alapróléptévesztés Szakmai alapróléptévesztés (közfeladat)	8622111 Járó betegek egyszerű szakmai alapróléptévesztés (közfeladat)	8622131 Járó betegek egyszerű szakmai alapróléptévesztés (közfeladat)
27	Működési célú pénzeszközvetélt egyháziaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközvetélt civil szervezetektől 09/59-hal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközvetélt egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-hal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközvetélt hátrányosoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközvetélt pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközvetélt állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközvetélt önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközvetélt egyéb vállalkozástól 09/64	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközvetélt az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközvetélt kormányok és nemzeti köznevelési szervezettől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközvetélt egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközvetélt államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú áruvet pénzeszközök (25+26+39) 09/69	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
40	Készletbevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: lezárásai szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	eből: Felgyűrtelt jogi tevékenység díja 16/02	0	0	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	2 945 849	1 696	3 528	9 753	109 111	1 919 794	2 468	119 502	218 543	60 297	321 386	18 300
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eből: Szűke és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	eből: Tartós részecskék értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	eből: Megelőző részecskék, rőkkronasáshoz, önkénteskedéshez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	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	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ünkormányzati felhalmozás költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérítése államháztartáson belülről 09/30+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásirányítói bevételek központi költségvetési szervezettől 09/91	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásirányítói bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai kofinanszírozása 09/92	926 880	0	0	0	926 880	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi előirányzatok Szabads- kapocs- terhek végzett nem bánszervezés 1 céllé tevésben	6800012 Lakóingatlan birtoklás, üzemeltetés Szabads- kapocs- terhek végzett nem bánszervezés 1 céllé tevésben	6800022 Nem bánszervezés, birtoklás, üzemeltetés Szabads- kapocs- terhek végzett nem bánszervezés 1 céllé tevésben	8600005 Egyszerű intézmények Statisztika programjainak kezelése Alkalmazottak fizetése 1 céllé tevésben	8610011 Egyéb bevételek aktív előirányzatok Szabads- kapocs- terhek végzett nem bánszervezés 1 céllé tevésben	8610012 Egyéb bevételek aktív előirányzatok Szabads- kapocs- terhek végzett nem bánszervezés 1 céllé tevésben	8610021 Egyéb bevételek aktív előirányzatok Szabads- kapocs- terhek végzett nem bánszervezés 1 céllé tevésben	8610031 Egyszerű intézmények kezelése Alkalmazottak fizetése 1 céllé tevésben	8610041 Egyszerű intézmények kezelése Alkalmazottak fizetése 1 céllé tevésben	8622111.1.6.6 Bevételek Egyéb szolgáltatás Szabads- kapocs- terhek végzett nem bánszervezés 1 céllé tevésben	8622131.1.6.6 Bevételek Egyéb szolgáltatás Szabads- kapocs- terhek végzett nem bánszervezés 1 céllé tevésben
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek központi kezelésű előirányzatokból 09/904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek elkülönített állami pénzalapokból 09/950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatokból és költségvetési szervezeteiből 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társulásokból és költségvetési szervezeteiből 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek nemzetközi önkormányzatokból és költségvetési szervezeteiből 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek tisztegi feljesztési feladatokból és költségvetési szervezeteiből 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	937 880	0	0	0	926 880	11 000	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	937 880	0	0	0	926 880	11 000	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államháztartáson kívülről 09/103	0	0	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	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből 09/114-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből egyéb nonprofit szervezetekből 09/114-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
80	Felhalmozási célú áruértékesítések (66+67+79) 09/124	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629112 Munkahelyi étkorvász Szahad kaparítás terhese végzett nem haszonoszerzés 1 célú tevésen	6800012 Lakóingatlan birtoklás üzemeltetése Szahad kaparítás terhese végzett nem haszonoszerzés 1 célú tevésen	6800022 Nem lakóingatlan birtoklás üzemeltetése Szahad kaparítás terhese végzett nem haszonoszerzés 1 célú tevésen	8600005 Egyszerű információs programjainak fejlesztése támogatás Alkalmazás són kívüli támogatás esetén	8610011 Fokozott aktív ellátás Szahad alapróléknys eg (közfeladat) esetén	8610012 Fokozott aktív ellátás Szahad kaparítás terhese végzett nem haszonoszerzés 1 célú tevésen	8610021 Fokozott aktív ellátás Szahad alapróléknys eg (közfeladat) esetén	8610031 Bemutató egyszerű rehabilitációs Szahad alapróléknys eg (közfeladat) esetén	8610041 Egyszerű aktív ellátás Szahad alapróléknys eg (közfeladat) esetén	8622111 Járó beteg gyógyító szaktanfolyam Szahad alapróléknys eg (közfeladat) esetén	8622131 Járó beteg gyógyító pontozás Szahad alapróléknys eg (közfeladat) esetén	
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	941 380	0	0	0	926 880	11 000	0	0	0	0	0	3 500	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	3 887 229	1 696	3 528	9 753	1 035 991	1 930 794	2 468	119 502	218 543	60 297	324 886	18 300	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	53 153	0	0	0	0	53 153	0	0	0	0	0	0	
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Maradvány igénybevétele 10/20	33 921	0	0	0	0	33 921	0	0	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	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	87 074	0	0	0	0	87 074	0	0	0	0	0	0	
88	Bevételek összesen (82+87)	3 974 303	1 696	3 528	9 753	1 035 991	2 017 868	2 468	119 502	218 543	60 297	324 886	18 300	

22 - Bevételek (evékenységenként)

#	Megnevezés	8622321 Populációs- egészségügyi szolgáltatás Szakmai alapvetőtevéység (Közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások Szakmai alapvetőtevéység (Közfeladat) esetén	8690321 Kérelmek díjazás nélküli szolgáltatások Szakmai alapvetőtevéység (Közfeladat) esetén	8690351 Betegszállás, valamint orvos, rendelvényre úton? háziorvosok Szakmai alapvetőtevéység (Közfeladat) esetén	8690361 Vés- szolg- és egyéb kapcsolódó szolgáltatás Szakmai alapvetőtevéység (Közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevételek 07/12	5 195	161	0	0	2
02	ehető: Áru- és készletértékesítés elhelyezkedése 07/01	0	0	0	0	0
03	ehető: Nyújtott szolgáltatások elhelyezkedése 07/02	0	0	0	0	0
04	ehető: Berlet és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0
05	ehető: Intézményi ellátási díjak 07/08	5 195	153	0	0	0
06	Ár-Bevételek, -visszatérítések 07/18	0	2	0	10	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	5 195	163	0	61	2
09	Országos pályázatok működési költségei támogatás 09/23	0	0	0	0	0
10	Elszámolt költségeket kiigazítások, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/25+09/134	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervezetről 09/36	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevételek egyébkénti előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervezetről 09/38	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevételek társadalomtudományok, pszichológiai alapú 09/40	0	37 016	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéki bevételek ellátottak állami pénzalkotásból 09/41	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevételek részlegi felzárkóztatásból és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	0	37 016	77 887	37 598	3 549
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	37 016	77 887	37 598	3 549
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb vállalkozásokról 09/58	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközbevétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközbevétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközbevétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközbevétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközbevétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásaitól 09/63	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb vállalkozásaitól 09/64	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközbevétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközbevétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközbevétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0
39	Működési célú áru- és szolgáltatás bevételek (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0
41	ehető: Helyettesítő szolgáltatások díj 16/01	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8622021 Foglalkozási egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaprvevényesség (Közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaprvevényesség (Közfeladat) esetén	8690321 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaprvevényesség (Közfeladat) esetén	8690351 Betszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halmozott Szakmai alaprvevényesség (Közfeladat) esetén	869061 Vét. szövet- és egyéb kapcsolódó Szakmai alaprvevényesség (Közfeladat) esetén
42	előző: Felügyeleti jellegű tevékenység c.ú. 16/02	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	5 195	37 179	77 887	37 659	3 551
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (A/A-vel) 08/13	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi bevételek bevételek 08/28	0	0	0	0	0
46	ebből: Orszaki- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0
47	ebből: Törzs-részvételek értékesítése 08/21	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévni tervezésűek tökéletesítéséhez tökéletesítéshez kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14 08/15/08/16 08/17	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0
51	Ortkampanyók felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú grantok- és keresztpályázatok származtatott támogatásainak behittől 09/80	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterítése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek források keretében előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek egyéb lejáratú keretben előirányzatokból 09/93	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek központi kezelésű előirányzatokból 09/94	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek társadalmi közérdekű pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek elküldött államháztartáson belülről 09/96	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek társadalmi közérdekű költségvetési szervektől 09/98	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek területi felszólítási tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú grantok- és keresztpályázatok származtatott támogatásainak behittől 09/103	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről 09/112	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközökről bevételek egyházi szervezetektől 09/113	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközökről bevételek civil szervezetektől 09/114+0/1	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközökről egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ból	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközökről népszerű vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközökről népszerű vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközökről állam többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközökről önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközökről egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközökről Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközökről kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközökről egyéb külföldektől 09/122	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközökről államháztartáson kívülről (68+...+79) 09/123	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	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	5 195	37 179	77 887	37 659	3 551

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	862221 Foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690321 Kórházként diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690331 Betegszállítás, valamint orvos rendelvényre törzst? háboruzállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690361 Vét-, szövet- és egyéb kapcsolatból Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0
85	Megadventy igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0
86	Külfelkhez egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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
88	Bevételek összesen (82+87)	5 195	37 179	77 887	37 659	3 551

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat-változás Kormány hatáskörében	Előirányzat-változás Folyóó szerzői hatáskörében	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörében	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi jutások (02/49)	1 190 176	0	41 184	508	231 394	273 086	1 463 262	1 448 303
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	322 756	0	11 324	137	74 262	85 723	408 479	399 468
03	Dologi kiadások (03/69)	977 818	0	0	0	324 806	324 806	1 302 624	1 162 317
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	8 856	0	0	0	-8 856	-8 856	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	8 856	8 856	8 856	2 053
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 499 606	0	52 508	645	630 462	689 615	3 183 221	3 012 231
07	Felújítások (05/09)	0	0	0	0	152	152	152	0
08	Bentlakások (05/17)	0	0	0	0	986 489	986 489	986 489	918 550
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	986 641	986 641	986 641	918 550
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 499 606	0	52 508	645	1 617 103	1 670 256	4 169 862	3 930 781
12	Központi, irányító szervi támogatás felvétel (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység kibővített elszámolásai (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	132 497
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 499 606	0	52 508	645	1 617 103	1 670 256	4 169 862	4 063 278
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	114 838	0	0	0	0	0	114 838	40 961
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	2 384 768	0	0	0	545 465	545 465	2 930 233	2 896 837
18	Működési célú áruvet pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	51
19	Küldeményi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 499 606	0	0	0	545 465	545 465	3 045 071	2 945 849
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	937 831	937 831	937 831	937 880
23	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	3 500
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	937 831	937 831	937 831	941 380
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	2 499 606	0	0	0	1 483 296	1 483 296	3 982 902	3 887 229
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	52 508	645	0	53 153	53 153	53 153
27	Alap- és vállalkozási tevékenység kibővített elszámolásai (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Munkaadókat terhelő járulékok (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	133 807	133 807	133 807	33 921
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/24-10/26-10/28-10/28)	0	0	0	0	0	0	0	94 879
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 499 606	0	52 508	645	1 617 103	1 670 256	4 169 862	4 069 182

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	1	2	3
		Mégnevezés	Összeg
		Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forrásban vezetett költségekészlet pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		128 840
02	- Devizabevét számlák egyenlege		0
03	- Forráspénzesítések és betétkönyvek egyenlege		0
04	- Vállalópénzesítések egyenlege		0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)		128 840
06	Bevételek (+)		4 035 261
07	Kiadások (-)		4 063 278
		Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forrásban vezetett költségekészlet pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		100 823
09	- Devizabevét számlák egyenlege		0
10	- Forráspénzesítések és betétkönyvek egyenlege		0
11	- Vállalópénzesítések egyenlege		0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		100 823

27 - Letéti számla pénzforgalma

#	1	2	3
		Mégnyitás	Összeg
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején		986
02	Belföldi letétek bevétele		0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele		0
04	Letéti pénzeszközök hozambevétele		0
05	Egyéb letéti bevételek		2 447
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)		2 447
07	Belföldi letétek kifizetési		0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kifizetési		0
09	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználati keret) számlára		0
10	Egyéb letétek kifizetési		2 195
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)		2 195
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)		1 238

Éves beszámoló
KÁTAL GÁBOR KÖRHÁZ

Fogyezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 751472

Szakág: 061000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

34 - Költségvetési szerveknel teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illeménykedésdíjok ^k	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illeménypótlékek	Egyéb felmértüléti függő pótlékok és jutalmak	Egyéb jutalom	Rendszeres személyi jutalmak összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	összegegyesített képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	korlátozott jogú elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazható	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok bírosa, helyettes bíró	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott költségvetési vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott költségvetési (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzat 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	VALÁSTOTT TISZTÉLVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
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 bizt., miniszteri bizt.*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közvezetési államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár) (közgazdasági) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, sorparh vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főosztály, igazgató, címzetes főigazgató, közfoglalt	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	számviteli főigazgató, főosztály, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Cserkészeti Versenyhivatal elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főosztály, Versenyügyi tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számviteli osztályvezető-főosztályos elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgálgó főosztályvezető, vizsgálgó vezető (tanácsos, vizsgálgó főosztályos)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	főosztály és megyei kormányhivatal vezetői kormánybiztosok, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	főosztály és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetői helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetői-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 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	KÖZTISZTÉLVISELŐK, KORMÁNYTISZTÉLVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	12 325	439	0	1 288	0	0	14 052
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, továbbá vezető	36	121 636	16 165	0	15 951	0	0	153 752
37	főosztályos, főosztályos tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	129	160 756	7 648	0	10 206	0	0	178 610
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	109	149 614	19 761	0	14 906	0	0	184 281
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	259	484 286	73 785	0	61 862	0	0	619 923

34 - Költségvetési szerveknel teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Mégpontosítás	Létszám fő	Rendszeres személyi juttatások összesen						
			Alapjuttatások	Ellátásjellegű munkaadókatól megkapott juttatások	Nyelvtudás	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb feladatokért megkapott juttatások	Egyéb jutások	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	kuratór, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorlóok (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	kuratórhely	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	537	928 617	117 798	0	104 213	0	0	1 150 628
49	Külső bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	feladatközi bíráló, feladatközi főállású ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
51	örvényes bíráló, főállású ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
52	helyi bírósági bír., helyi ügyészség ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági elnök, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tervezési feladatközi végzettségű el	0	0	0	0	0	0	0	0
56	útszolgabíró és írnök közpénzügyi végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	írtáka alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
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 főigazgatóhelyettes, 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. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolású osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDELDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, alzászlósok	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szakképzés jogelvések	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költészetértelmezési szervekkel foglalkozó egyes munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	feladatközi végzettségű, a költészetértelmezési szervekkel foglalkozó egyes munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	közvetlen végzettségű, a költészetértelmezési szervekkel foglalkozó egyes munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	írtaíró alkalmazott, a költészetértelmezési szervekkel foglalkozó egyes munkavállaló (írtáka alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	iskolai feladatközi foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfeladatközi	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Társaságok vezetőire vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	1	4 539	0	0	0	0	0	4 539
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	1	4 539	0	0	0	0	0	4 539

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetményegységszámok	Nyelvpótlék	Egyéb kedvező illetménypótlékok	Egyéb felértékelési juttatások és jutalmak	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	538	933 156	117 798	0	104 213	0	0	1 155 167
	II. LÉTSZÁMADATOK								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshegy) fő	604	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyelvlétszám (fő)	556	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyelvlétszám (fő)	566	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshegyek száma a fordulónapon	32	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósn tisz álláshegyek száma	25	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	538	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, haldvazati idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premlumének programmi és a különböző foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII törvény alapján foglalkoztatott premlumének	3	0	0	0	0	0	0	0
87	premlumének programmi és a különböző foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXIII törvény alapján foglalkoztatott különböző foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	4 Román foglalkoztatási a köznevelésben program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	osztályfőnöki foglalkoztatottak (Prtv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	miniatörpaktól tartósn tiszról lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	3	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezető létszám központi költségvetéssel	Vezető létszám feladati költségvetéssel	Vezető létszám összesen	Nem vezető létszám alapról költségvetéssel	Nem vezető létszám központi költségvetéssel	Nem vezető létszám feladati költségvetéssel	Nem vezető létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	15	15	0	0	51	51	66
02	b) csoport	0	24	24	3	116	248	367	391
03	Összesen (01+02)	0	39	39	3	116	299	418	457
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	1	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	7	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kapcsolattartás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	3	1	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	16	9	25	26
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15-16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kedvezményes	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Járat	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	10	1	15	15
23	Rendészeti	0	0	0	3	12	0	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	64	22	0	86	86
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	71	49	1	121	121
27	Minidösszesen (03+13+25)	0	40	40	74	181	309	564	604
28	élethi	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közszerteselek (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	Kormánybiztosok (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	38	38	74	181	309	564	602
38	I. funkció csoport	0	38	38	3	116	299	418	458
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	9	25	25

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Vezetői létszám feladói végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólaki végzettséggel	Nem vezetői létszám közvetlenül végzettséggel	Nem vezetői létszám feladói végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	71	49	1	121	121
41	Rehabilitációs szolgálatok 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+...+49)	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	Bérek, újszések (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	Igazságszolg., ügyvezetői alkezeseknek (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 Tervezőkinyelvé alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megkezdési 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
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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. osztályú: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Uzmenelői szereket, komposztáló, szóró, illene vagy öntözőeszközök	10. osztályú: Uzmenelői szereket, illene vagy öntözőeszközök	12=3+4+5+7+8+9	Osszesen +10
01	Tárgyiérték nyitó állomány (Első év záró állomány)		17 694	3 255 958	64 491	1 910 295	13 857	0	0	0	0	0	5 197 804
	Birtói érték növekedés												
02	- Beszerzés, leltéskés		540	508 257	0	261 447	0	0	0	0	0	0	770 244
03	- Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás ekvivalens felváltással: ÁFA-já		146	77 569	0	70 591	0	0	0	0	0	0	148 306
05	- Tárgyiérték pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)		696	585 826	0	332 038	0	0	0	0	0	0	918 550
06	- Saját kivételre felvett kölcsönök (felújítás) aktívált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző évtől behaltakból aktívált érték		0	451 113	0	0	0	0	0	0	0	0	451 113
08	- Felismerés átvétel		0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	128
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés		0	279 979	0	7 192	0	0	0	0	0	0	287 171
11	- Tárgyiérték pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)		0	731 092	0	7 320	0	0	0	0	0	0	738 412
12	- Összes növekedés (05+11)		696	1 316 918	0	339 358	0	0	0	0	0	0	1 656 962
	Birtói érték csökkentés												
13	- Értékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- 02-04-ból nem aktívált behaltak, felújítás és ÁFA keszerve		0	566 876	0	0	0	0	0	0	0	0	566 876
15	- 02-04-ból a behaltakból előleg összegre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Tényfeltérítés átadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás		0	73 419	0	22 069	0	0	0	0	0	0	95 488
19	- Egyéb csökkentés		89	0	0	10 864	0	0	0	0	0	0	10 972
20	- Összes csökkentés (13+...+19)		89	640 295	0	32 953	0	0	0	0	0	0	673 336
21	Birtói érték összesen (01+12-20)		18 292	3 932 581	64 491	2 216 700	13 857	0	0	0	0	0	6 181 430
22	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya		16 493	574 079	23 256	1 379 571	13 857	0	0	0	0	0	1 984 000
23	- Növekedés		1 168	76 907	10 319	174 019	0	0	0	0	0	0	252 064
24	- Csökkentés		88	26 437	0	32 723	0	0	0	0	0	0	59 248
25	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (22+23-24)		17 573	624 549	33 575	1 520 867	13 857	0	0	0	0	0	2 176 846
26	Tervev felüli értékcsokkentés nyitó állománya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Csökkentés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tervev felüli értékcsokkentés visszavonása (27 sorból)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Tervev felüli értékcsokkentés záró állománya (26+27-28)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsokkentés összesen (25+30)		17 573	624 549	33 575	1 520 867	13 857	0	0	0	0	0	2 176 846
32	Eszközök nyitó értéke (21-31)		719	3 308 032	30 916	695 833	0	0	0	0	0	0	4 004 584
33	Teljesen (0+0-0) lelt eszközök birtói értéke		17 420	8 533	0	1 208 150	13 857	0	0	0	0	0	1 247 960

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n-1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beváltások	0	131 250	0	0	0	131 250
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 belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	0	131 250	0	0	0	131 250
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	13 310	244 396	0	0	0	257 706
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	13 310	244 396	0	0	0	257 706
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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	13 310	375 646	0	0	0	388 956

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszámbefoglalással összeváltó:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	10 572
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	181
	Munkáltatói által levont és átutalt:	
03	- személyi juttóelvonandó összege (eFt)	194 626
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	145 937
05	- egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	121 975
06	Ehhez: - természetbeni egészségügyi szolgáltatás járuléka	57 587
07	- pénzbeli egészségügyi járulékok	43 010
08	- munkaadó-piaci járulékok	21 378
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- létközlés összege (eFt)	15 575
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	29 995
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetési által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- elbírálási (eFt)	0
15	- vagyontörlesztés (eFt)	2 094
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	175
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számközpontban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számközpontban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és korlatvezetmény-biztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetésre, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916 számlán elszámolt - de nem a tárgyévvel illendő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem tört kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapírok értékelésénél (finanszírozás) kamat kamatbevételek csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ehhez: a valutapénzesítésnél lévő valutakészlet és a deviza számlán lévő deviza mérlegfordulóáronkénti értékeléskor (munkáltatói bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	2	3
1			
34	Ebből: a vállalkozásban lévő vállalkozást és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésakor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztések (EFT)		0
35	A dolgai kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)		0
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (EFT)		0
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (EFT)		0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (EFT)		0
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (EFT)		0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (EFT)		0
41	Tárgyévben behajlíthatatlan követeléseket leírt összeg (EFT)		0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajlíthatatlan követeléseket leírt összeg (EFT)		0
43	Tárgyévben elengedett követeléseket leírt összeg (EFT)		0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (EFT)		0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (EFT)		0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülre (EFT)		0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközkiadás az államháztartáson kívülre (EFT)		0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző évi (Eki) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértéki bevétel (EFT)		0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi (Eki) támogatási program visszatérített előlege miatt támogatásértéki bevétel (EFT)		0
50	Működési célú, előző évi (Eki) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (EFT)		0
51	Felhalmozási célú, előző évi (Eki) támogatási program visszatérített előlege miatt pénzeszközátvitel az államháztartáson kívülről (EFT)		0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult teljes törvényi átadás előtti a megkezdett határozati jogkörhöz kötötten ártípusú bevételeket elszámolt összeg (EFT)		0
53	A tartós hitelviszonyt megsemmisítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (EFT)		0
54	Megszűnt vállalkozást társulattól átvett, lakossági értékeléséig hozzájárulás tárgyévi bevétel (EFT)		0
	Létszám:		
55	- tiszteltetés jogalkoztatottak létszáma (fő)		0
56	- munkaadóipiaci tartósan átvett, lévő személyek létszáma (fő)		0
57	- préniumnyelvésként programban részt vevők létszáma (fő)		3
58	- költségtérítési jogalkoztatás állományba bevezetett létszáma (fő)		0
59	- bruttó értéke		0
60	- halmozott értéksúlykerítése		0
	A 38. táblap 17. sorának (Törlesztendő áradás) 12. oszlopából az államháztartáson belültre áradott eszköz		0
61	- bruttó értéke		0
62	- halmozott értéksúlykerítése		0
63	A vállalkozati önkormányzati költségvetés részére az év folyamán kifizetett üzemeltetési és költségvetési összege		0
64	Az önkormányzati képviselőkhöz részére az év folyamán kifizetett üzemeltetési és költségvetési összege		0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetési az állam-önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelnyújtásai miatt kifizetések (24. táblap 32. sorból)		0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetési az állam-önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelnyújtásai miatt kifizetések (24. táblap 30. sorból)		0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya		0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdoni vállalkozások miatt kezességvállalás állománya		0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdoni vállalkozások miatt kezességvállalás állománya		0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya		0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdoni vállalkozások miatt garanciavállalás állománya		0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdoni vállalkozások miatt garanciavállalás állománya		0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	A tartozásvállalás tárgyévi összege	0
73	A kbszfóra és a magánbszfóra együttműködésen (PPP) alapuló szerződéses konstrukciók hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
74	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatt hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
75	- a korábbi években keletkezett PPP miatt hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	A vállalatirás összegeiben szereplő többi kötelezettség összege (fizetendő kamattal)	0
77	Bevételhezhoz, felújításhozhoz kapcsolódó forditon áfa kiadások (1812-hal, 1813-hal, 1822-hal, 1823-hal)	0
78	Vásárolt termékek és szolgáltatások forditon áfa kiadásai (5612-bal számla)	0
79	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	149 731
81	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	35 123
82	Ebből: 30-60 nap között lejárt szállítói tartozások összege	31 144
83	Ebből: 60 napnál tovább lejárt szállítói tartozások összege	83 464
84	Tárgyévben megkötött összes napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+91)	0
85	Tárgyévben megkötött összes napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	Ebből: tárgyévben Kormányzati jóváhagyással megkötött napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben Kormányzati jóváhagyással megkötött napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	Ebből: EU s vagy más nemzetközi szervezettől támogatáshoz nem kötött, napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
93	Ebből: EU s vagy más nemzetközi szervezettől támogatáshoz nem kötött, napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
94	Ebből: EU s vagy más nemzetközi szervezettől támogatáshoz nem kötött, napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
95	Ebből: EU s vagy más nemzetközi szervezettől támogatáshoz nem kötött, napról éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélykötés értéke	0
99	- Ebből: engedélykötés értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok	Nyitó adatok	Tárgyévben	Tárgyévben	Záró	Záró	
		előző évi	előző évi	előző évi	előző évi	adatok	adatok	
		érték	érték	érték	érték	érték	érték	érték
1		2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakba adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
02	Borhízási adó előlegek	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részvétel	260	0	0	0	0	260	0
04	Tartós hitelbizonyt. megteremtő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	260	0	0	0	0	260	0
09	Készletek	22 894	0	0	0	0	28 898	0
10	Követelések áruszállásból, szolgáltatásból (vevők)	36 593	0	0	0	0	27 110	0
11	Adósságok	0	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	0	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgalmi célú részvétel	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
17	Köthetőségi pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0	0
18	Időlegesen pénzeszközök	1 080	0	0	0	0	1 534	0
19	Törzesezők összesen (09+10+11+13+...+18)	60 567	0	0	0	0	57 542	0
20	Eszközök összesen (08+19)	60 827	0	0	0	0	57 802	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyev elején	Előző évi követelések helyeshitese (-)	Folyó évi előford. (+)	Év végi értékelésből adódó hullóhózer és átmenők (-)	Év végi értékelésből adódó hullóhózer és átmenők (+)	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzürgalomban megkült tranzakciók (-)	Pénzürgalomban teljesítés előző évi követelése	Pénzürgalomban teljesítés tárgyév követelése	Követelés előző évi (=9-10)	Követelés tárgyév (=11+12)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartásán adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	36 593	0	39 479	0	0	76 072	0	13 377	35 635	23 286	3 844	27 110
04	FtHftl: - gépjárművel kapcsolatos követelések	0	0	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	0	0
06	Bevételek eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	36 593	0	39 479	0	0	76 072	0	13 377	35 635	23 286	3 844	27 110

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző évről (előző év)	Előző évről kötelezettség helyreállítása (-)	Tárgyveti kötelezettség	Egy végül értékelési adóssá különítendő és előző évről (-)	Egy végül értékelési adóssá különítendő és tárgyveti (-)	Összes kötelezettség	Penztartalomi nélkül (-)	Penztartalomi teljesítés előző évről (-)	Penztartalomi teljesítés tárgyveti	Kötelezettség zárt állományra előző évről (-)	Kötelezettség zárt állományra tárgyveti	Kötelezettség zárt állományra összesen (-12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás felvezetési célú korvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú korvénykibocsátásból	0	0	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	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Penztartalék maradványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	967 094	0	1 456 417	0	0	2 423 511	0	946 980	1 087 575	20 114	368 842	388 956
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök követelőző évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek követelőző évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek követelőző évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások korvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Ebből: - rövid lejáratú működési célú korvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú korvénykibocsátásból származó tartozások követelőző évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú korvénykibocsátásból származó tartozások követelőző évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	958 094	0	1 456 417	0	0	2 414 511	0	937 980	1 087 575	20 114	368 842	388 956
22	- Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	547 196	0	547 604	0	0	1 094 800	0	547 196	371 354	0	131 250	131 250
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékekértékesítéssel kapcsolatos szállítók	158 345	0	362 168	0	0	520 513	0	154 522	262 402	3 823	99 766	103 589
25	- szolgáltatás-végzésével kapcsolatos szállítók	252 553	0	591 645	0	0	844 198	0	236 262	453 919	16 291	137 826	154 117
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0
27	- Ebből: - választások maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkaadókkal szembeni kötelezettségek maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségekkel szembeni kötelezettségek maradványai	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0
30	- helyi adó törlesztés maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szakképzési támogatás maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzeti köznevelési program maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás maradványai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelőző évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- idényveti költségvetési területről egyidejűleg rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása														
#	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évről kötelezettség helyesbítés (+/-)	Tárgyért kötelezettség	Év vég értékelésből adódó különbözés és átfordítás (+/-) előző évről	Év vég értékelésből adódó különbözés és átfordítás (+/-) tárgyért	Összes kötelezettség	Penztartalomból adódó kötelezettségek (+/-)	Penztartalomból adódó kötelezettségek (+/-) tárgyért	Penztartalomból adódó kötelezettségek (+/-) tárgyért	Penztartalomból adódó kötelezettségek (+/-) tárgyért	Kötelezettség zárt állományra előző évről	Kötelezettség zárt állományra tárgyért	Kötelezettség zárt állományra összesen (-12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatt történő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	967 094	0	1 456 417	0	0	2 423 511	0	946 980	1 087 575	20 114	368 842	388 956	

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása

#	Megnevezés	Érték adatai a mérlegforduló napján						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
02	Beváltások	0	131 250	0	0	0	0	131 250
03	Befizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásból kiadások	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	0	131 250	0	0	0	0	131 250
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	0	13 310	0	0	0	0	13 310
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásból kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	0	13 310	244 396	0	0	0	257 706
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, költségvetési kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú költségvetési kölcsönök)	0	0	0	0	0	0	0
24	Tartalékfelhalmozás megkezdéséből értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvetlen, irányítás szerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
26	Pénzügyi műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	0	13 310	375 646	0	0	0	388 956

81 - 81					
#	Megnevezés	Érték	Éves működési körösségi beszámoló	Éves működési költségvetési beszámoló	Előtes: (1-3)
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	Személyi juttatások (01+02+03)	1 190 176	1 463 262	1 463 262	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 756	408 479	408 479	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	977 818	1 302 624	1 302 624	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 856	8 856	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok keretében	0	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. elnök, uniós lebonyv. számla	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. elnök, uniós lebonyv. számla	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	8 856	0	0	0
18	Beruházások	0	986 489	986 489	0
19	Felújítások	0	152	152	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok keretében	0	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervek, fej. kez. elnök, uniós lebonyv. számla	0	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk.-nak és költségvetésnek, társ.-nak, nemz. önk.-nak és költségvetésnek	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 499 606	4 169 862	4 169 862	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	114 838	114 838	114 838	0
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
33	Támogatásértéki működési bevételek közp. kv. szerv., fej. kez. elnök, uniós lebonyv. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértéki működési bevételek helyi önk.-tól és költségvetéstől, társ.-tól, nemzeti költségvetéstől, külső forrásból	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 384 768	2 930 233	2 930 233	0
37	Működési célú pénzeszközfelvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszközfelvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközfelvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredet	Éves módosított kiadásai beszámoló	Éves módosított költségvetés beszámoló	Elérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek úrszádelonbiztosítási alapról	0	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról	0	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevételek közp. kv. szervek, fj. köz. e-től, uniós késoy. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértéki felh. bevételek helyi önk-tól és késoy-1 szervektől, más önk-tól, nemzeti késoy-önk-től, késoy-fj. önk-től	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	937 831	937 831	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli kormányoktól és nemzeti köz. szervezeteiktől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 499 606	3 982 902	3 982 902	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	186 960	186 960	0
55	Költségvetési támogatás	0	53 153	53 153	0
56	Előző évi elhatározatlan maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	133 807	133 807	0

82 - 82

#		Mögérvényesítés		Teljesítés korrekciós beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Elírás (3-4)
		1	2			
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek árszámhíztartásos alapról			0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített államigazgatási szervétől			0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevételek közp. ker. szervétől, for. köz. el. hól, uniós, labory. számláról			937 880	937 880	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk.-tól és külső szervezettől, nemzeti költségvetésről, kistérségi, területi, kistérségi, területi			0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)			937 880	937 880	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközavétel egyéb külföldi forrásból			0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszközavétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszközavétel államháztartáson kívülről			3 500	3 500	0
51	Felhalmozási célú pénzeszközavétel az Európai Unió költségvetéséből			0	0	0
52	Felhalmozási célú érvényesítések (48+49+50+51)			3 500	3 500	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)			3 887 230	3 887 229	1
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)			43 551	43 552	-1
55	Költségvetési támogatás			53 153	53 153	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi eszközök értékesítése			0	33 921	-33 921
57	Nem azonosítható bevételek			94 879	0	94 879
58	Tárgyévi függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások			78 286	132 497	-54 211
59	Bérfizetéshez kapcsolódó ártúró kiadások			84 602	0	84 602
60	Keretfelvétel, ártúró, kiegyenlítő bevételek			0	0	0
61	Tárgyévi függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek			0	94 879	-94 879
62	Közhatalmi tevékenység ártúró bevételei			0	0	0
63	Előző évi függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások rendezése			30 390	0	30 390
64	Előző évi házipénztári zárt pénzkészlet tárgyévi felhasználása			0	0	0
65	Előző évi deviza zárt állomány tárgyévi felhasználása			0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása			0	0	0
67	Előző évi függő, ártúró és kiegyenlítő bevételek rendezése			0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység ártúró bevételeinek rendezése			0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás			0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás			0	0	0
71	Továbbadási célú kapot működési/felhalmozási ártúró bevétel államháztartáson belülről			0	0	0
72	Továbbadási célú kapot működési/felhalmozási ártúró bevétel államháztartáson kívülről			0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Kölségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tartaléki függő, ártám, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	3 987 200	94 879	0	3 982 109
02	Kölségvetési beszámoló	3 987 229	0	94 879	3 982 108
03	Eltérés (1-2)	1	94 879	-94 879	1
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztár záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Eltérő Ávt függő, ártám, kiegyenlítő bevételei rendezése	0	0	0	0
07	Keretelés miatti eltérés	1	0	0	1
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	1	0	0	1
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli bevételek	0	94 879	-94 879	0
11	Kincstári lévens feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	94 879	-94 879	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	1	94 879	-94 879	1

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, ártú, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	3 930 781	162 888	4 093 669
02	Költségvetési beszámoló	3 930 781	132 497	4 063 278
03	Eltérés (1-2)	0	30 391	30 391
04	Ellátászat és vállalatgazdálkodás pénzügyi elvonásai	0	0	0
05	Ellátás pénzügyi elvonásai, kiegyenlítő kiadások	0	30 391	30 391
06	Ellátás pénzügyi elvonásai, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
07	Ellátás pénzügyi elvonásai, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
08	Keretelés miatt eltérés	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	0	30 391	30 391
10	Devizatarifa, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári levelezés felhívásai	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (3+14)=(3)	0	30 391	30 391

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés		Egységi előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
	1	2		3	4	
01	Rendkívüli személyi juttatás (-02/09)		916 416	1 164 623	1 155 167	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)		253 760	275 737	275 737	
03	Külső személyi juttatások (-02/49)		20 000	22 902	17 489	
04	Személyi juttatások	(01+02+03)	1 190 176	1 463 262	1 448 393	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)		322 756	408 479	399 468	
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (-02/52)		10	10	8	
07	Dologi kiadások (-03/69)		977 818	1 302 624	1 162 317	
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (-03/57)		0	0	0	
09	ebből: Kamatkiadások (-03/66)		0	1 496	7 032	
10	ebből: Különféle költséghelyi betételek (-03/53)		0	12 275	10 160	
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 nyújtásának előirányzatán kívülről (-04/21)		0	0	0	
14	Működési célú támogatásból kiadások (-04/31)		0	0	0	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (-04/22)		0	0	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-04/41)		0	0	0	
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (-04/52)		8 856	0	0	
18	Tartalékok (működési célú) (-04/57)		0	0	0	
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	(11+...+18)	8 856	0	0	
20	Ellátókat pénzbeli juttatásai (-12/50)		0	8 856	2 053	
21	Működési kiadások összesen	(04+05+07+19+20)	2 499 606	3 183 221	3 012 231	
22	Felújítások (ÁFA-val) (-05/06)		0	152	0	
23	Beruházások (ÁFA-val) (-05/17)		0	986 499	918 550	
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 nyújtásának előirányzatán belülről (-04/79)		0	0	0	
27	Felhalmozási célú támogatásból kiadások (-04/89)		0	0	0	
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (-04/90)		0	0	0	
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-04/99)		0	0	0	
30	Lakásfinanszírozás (-04/100)		0	0	0	
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (-04/111)		0	0	0	
32	Felhalmozási célú célterületek (-04/112)		0	0	0	
33	Berkeletési célú rezervek felvételének vártátása (-04/113)		0	0	0	
34	Megélvő tartós részvételhez kapcsolódó időremlési kiadás (-04/114)		0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	(24+...+34)	0	0	0	
36	Felhalmozási kiadások összesen	(22+23+35)	0	986 641	918 550	
37	Költéséghelyi kiadások		2 499 606	4 169 862	3 930 781	
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)		114 838	114 838	48 961	
39	ebből: Kamatbevételek (-07/19-07/20)		0	0	0	
40	Eltérő évi költségvetési kiegyensúlyozások, visszatérítések (-09/24)		0	0	0	
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítés államháztartáson belülről (-09/25)		0	0	0	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának előirányzatán belülről (-09/35+09/34)		0	0	0	

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Mégsejeresítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2			
43	Működési célú támogatásból bevételek (=09/46)		2 384 768	2 390 233	2 896 837
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)		2 384 768	2 930 233	2 896 837
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megújults államháztartáson kívülről (=09/48)		0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)		0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (=09/68)		0	0	51
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)		0	0	51
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)		0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen	(38+44+48+49)	2 489 606	3 045 071	2 945 849
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁF A-val) (=08/13)		0	0	0
52	Tartós részvétel értékesítése (=08/21)		0	0	0
53	Megújuló erőforrások értékesítése (tökekövetéshez kapcsolódó bevételek (=08/22)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/27-08/27)		0	0	0
55	ébből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)		0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egysé) (=08/14+08/15+08/16+08/17)		0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	(51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson belülről (=09/80)		0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megfizetése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)		0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásból bevételek (=09/101)		0	937 831	937 880
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)		0	937 831	937 880
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről (=09/103)		0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)		0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (=09/123)		0	0	3 500
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)		0	0	3 500
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen	(57+61+65)	0	937 831	941 380
67	Költségvetési bevételek mindösszesen	(50+66)	2 489 606	3 982 902	3 887 229
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		0	1 865 960	43 552
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)		0	0	0
70	Központi, helyi önkormányzati támogatás folyósítása (=06/18)		0	0	0
71	Különleges finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)		0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen	(69+70+71)	0	0	0
73	Függő ártató, kiegyenlítő kiadások (=06/34)		0	0	132 497
74	Martóanyag működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)		0	103 807	33 921
75	Martóanyag felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)		0	30 000	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)		0	0	0
77	Központi, helyi önkormányzati támogatás (=10/24)		0	53 153	53 153
78	Különleges finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)		0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen	(74+...+78)	0	186 960	87 074
80	Függő ártató, kiegyenlítő bevételek (=10/38)		0	0	94 879
81	Tárgyi kiadások	(37+72+73)	2 489 606	4 169 862	4 063 278
82	Tárgyi bevételek	(67+79+80)	2 489 606	4 169 862	4 069 182
83	Függlő kiadások lezárt (10) - időszak		601	604	538
84	Munkügyi létszám (6) a tárgyidőszak végén		0	566	566

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Eredeti előirányzat									
		Előirányzat-ajánlás									
		Országgyűlés hatáskörében									
		Előirányzat-ajánlás									
		Kormány hatáskörében									
		Előirányzat-ajánlás									
		Irányító szervi hatáskörében									
		Előirányzat-ajánlás									
		Intézményi hatáskörében									
		Előirányzat-ajánlás									
		összesen									
		Módosított előirányzat									
		Teljesítés									
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	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	0	0
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ...+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Teljesítmények (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás előirányzatok (06/18)	0	0	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	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	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készletértékesítési bevételek (15/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	52 508	0	0	645	0	0	53 153	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevételei (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	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+10/88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédüllet

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forrásban vezetett költségmentes pénzforgalmi számlák egyenlege (Értékpapír-felhasználati keretszámlák egyenlege)	128 840
02	- Devizahitei számlák egyenlege	0
03	- Forráspénzesítések és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Váltópénzesítések egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forrásban vezetett költségmentes pénzforgalmi számlák egyenlege (Értékpapír-felhasználati keretszámlák egyenlege)	100 823
09	- Devizahitei számlák egyenlege	0
10	- Forráspénzesítések és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Váltópénzesítések egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12-05+06-07)	0