

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

395182	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYKŐRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

2750 Nagykőrös Fáskert utca 1

Irányító szerv:

.....
.....

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

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

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

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	584	22 395
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	584	22 395
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 461 400	1 419 415
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	39 357	107 709
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	7 021	5 584
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 507 778	1 532 708
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 508 362	1 555 103
34	1. Anyagok (21., 241.)	20 207	51 130
38	5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	17	18
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	20 224	51 148
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 634	1 676
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 634	1 676
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	376	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	240 272	46 075
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	240 648	46 075
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	346	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 536	5 560
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 882	5 560
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	264 388	104 459
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 772 750	1 659 562
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 633 817	1 633 817
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 633 817	1 633 817
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-157 300	-44 011
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-157 300	-44 011
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 476 517	1 589 806
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	190 859	41 428
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	23 395	10 207
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	214 254	51 635
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	214 254	51 635
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	53 703	18 121
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	53 703	18 121
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	53 703	18 121
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	28 276	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	28 276	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	81 979	18 121
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 772 750	1 659 562

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	368 566	378 875	378 527
02	Illetménykiegészítések	0	49 158	48 821
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	39 247	37 447	37 426
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10 293	8 993	8 933
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	418 106	474 473	473 707
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 000	25 000	24 470
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	446 106	499 473	498 177
10	Jutalom (normatív)	0	600	534
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	23 830	27 230	27 127
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	34 200	34 043
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	23 830	62 030	61 704
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	439	4 639	4 481
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	24 269	66 669	66 185
19	Jubileumi jutalom	6 412	6 412	5 175
20	Napidíj	0	420	237
21	Biztosítási díjak	1 592	3 992	3 913
22	Egyéb sajátos juttatások	0	8 200	7 971
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 004	19 024	17 296
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	111	2 211	1 275
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 115	21 235	18 571
28	Közlekedési költség térítés	1 812	3 912	3 200
29	Étkezési hozzájárulás	3 298	4 498	4 450
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	69	3 379	3 374
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	5 179	11 789	11 024
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	173	773	735
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 352	12 562	11 759
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	647	1 144	990
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	97	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	744	1 144	990
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	300	275
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	300	275
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	37 660	93 987	91 014
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	820	7 923	6 766
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38 480	101 910	97 780
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	3 400	3 316
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	3 400	3 316
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	484 586	604 783	599 273
50	Szociális hozzájárulási adó	127 678	149 549	149 644

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	2 846	2 845
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 398	1 398
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 553	1 552
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	127 678	155 346	155 439

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	39 187	42 287	41 920
02	Gyógyszerbeszerzés	35 837	63 541	63 484
03	Vegyszerbeszerzés	16 090	22 590	22 398
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 713	2 674	2 611
05	Könyv beszerzése	100	50	20
06	Folyóirat beszerzése	3 406	4 706	4 628
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 814	2 834	2 830
10	Szakmai anyagok beszerzése	15 879	21 479	21 465
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	328	327
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	250	692	429
13	Egyéb anyagbeszerzés	12 825	14 441	14 260
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	129 251	175 622	174 372
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	3 154	3 154
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 834	7 680	7 477
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	9 834	10 834	10 631
19	Vásárolt ételmezés	0	1 000	126
20	Bérelti és lízing díjak	1 411	1 411	634
22	Szállítási szolgáltatás díja	100	200	173
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	28 000	37 900	28 004
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 000	15 000	12 879
26	Víz- és csatornadíjak	7 000	9 000	7 134
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 600	13 600	10 404
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 715	3 715	1 924
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	449	449	449
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 611	5 011	4 972
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	900	3 830	3 309
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	66 786	91 116	70 008
34	Vásárolt közszolgáltatások	41 000	69 170	63 258
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	41 925	56 872	53 226
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 600	3 000	2 833
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	44 525	59 872	56 059
41	Belföldi kiküldetés	200	200	4
43	Reprezentáció	200	1 030	132
44	Reklám és propagandakiadások	400	400	99
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	800	1 630	235
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	4 500	4 430
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	9	9
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	4 509	4 439
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 000	1 594
58	Rehabilitációs hozzájárulás	6 975	6 575	5 306
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 675	875	703
60	Díjak, egyéb befizetések	200	3 340	3 339
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	8 850	12 790	10 942

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
68	Egyéb dologi kiadások	1 830	2 154	2 052
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	302 876	427 697	391 996

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	640	417
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	148	148
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	212	135
06	Felújítások (01+...+05)	0	1 000	700
07	Immateriális javak vásárlása	0	21 841	21 841
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	69	68
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17 417	71 849	71 848
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	25 311	25 303
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	4 703	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	22 120	119 070	119 060

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-346
32	Átfutó kiadások	0	0	4 024
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	3 678

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	3 000	2 687
03	Egyéb saját bevétel	0	10	2
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 800	6 590	5 319
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 800	6 800	9 997
08	Intézményi ellátási díjak	11 650	4 150	3 432
09	Alkalmazottak térítése	7 550	10 250	9 765
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	500	412
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	32 800	31 300	31 614
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 590	5 090	4 810
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	3 590	5 090	4 810
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	36 390	36 390	36 424

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	1 032 531
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	4 908
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	1 378
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	900 870	1 033 644	1 038 817
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	900 870	1 033 644	1 038 817
94	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	5 000
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	0	5 000
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	5 000

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	101 304	101 304
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	112 950	112 950
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	214 254	214 254
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0	23 608	23 608
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	0	23 608	23 608
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	237 862	237 862
36	Átfutó bevételek	0	0	-28 276
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-28 276

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	498 177	200	2 400	29 078	83 298	245 868	86 220	0	16 480	0	0	30 444
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	97 780	0	0	4 767	19 454	49 259	16 940	0	2 855	0	0	4 379
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 316	0	0	450	167	1 100	408	0	17	825	310	39
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	599 273	200	2 400	34 295	102 919	296 227	103 568	0	19 352	825	310	34 862
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	155 439	51	633	9 755	26 752	75 350	27 831	0	4 926	243	76	9 223
06	Készletbeszerzés 03/14	174 372	190	5 394	15 962	48 439	72 349	26 707	175	2 220	94	190	2 100
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	10 631	0	0	837	1 086	4 512	2 884	0	544	0	0	768
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	70 008	324	1 276	8 519	13 197	19 038	17 776	129	4 504	0	239	4 465
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	63 258	0	0	2 485	6 560	9 171	42 658	60	217	0	0	176
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	56 059	138	1 796	3 743	12 171	21 961	13 024	45	1 477	0	65	1 490
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	235	0	0	0	44	136	32	0	7	0	0	16
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	15 381	0	0	49	2 801	8 458	2 271	0	579	0	0	1 202
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	4 439	0	0	0	842	2 534	620	0	133	0	0	310
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2 052	0	0	8	332	875	627	0	90	0	0	120
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	391 996	652	8 466	31 603	84 630	136 500	105 979	409	9 638	94	494	10 337
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 146 708	903	11 499	75 653	214 301	508 077	237 378	409	33 916	1 162	880	54 422
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	700	0	0	0	0	513	187	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	119 060	0	0	0	0	15 774	103 286	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	119 760	0	0	0	0	16 287	103 473	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	1 266 468	903	11 499	75 653	214 301	524 364	340 851	409	33 916	1 162	880	54 422
87	Kiadások összesen (82+86)	1 266 468	903	11 499	75 653	214 301	524 364	340 851	409	33 916	1 162	880	54 422
88	Kapacitásmutató 1.	200	0	0	0	35	115	33	0	5	0	0	12

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
89	Kapacitásmutató 2.	67	0	0	0	5	44	10	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	875	0	0	0	50	145	563	19	80	0	18	0
92	Teljesítménymutató 1.	175 576 226	0	0	0	17 084	51 803	163 707 356	1 186 776	10 613 207	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként				
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás alaptevékenység (közfeladat) esetén Szakmai	8904421 Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0	2 094	2 095
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0	118	8
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0	2 212	2 103
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	0	315	284
06	Készletbeszerzés 03/14	141	371	40
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	541	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 931	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	138	0	11
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	21	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	2 772	371	51
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 772	2 898	2 438
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 772	2 898	2 438
87	Kiadások összesen (82+86)	2 772	2 898	2 438
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	8	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként													
#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	31 614	711	9 054	14 366	3	4 002	1 886	0	4	1 356	232	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	2 687	0	0	2 686	0	1	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	9 997	0	0	6 367	0	3 615	15	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	3 432	0	0	0	3	8	1 833	0	0	1 356	232	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	4 810	192	2 445	2 159	0	3	10	0	1	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	36 424	903	11 499	16 525	3	4 005	1 896	0	5	1 356	232	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	1 032 531	0	0	0	115 257	648 261	203 702	1 655	14 634	0	1 444	46 722
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	4 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	1 038 817	0	0	0	115 257	648 261	203 702	1 655	14 634	0	1 444	46 722
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	1 038 817	0	0	0	115 257	648 261	203 702	1 655	14 634	0	1 444	46 722
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 075 241	903	11 499	16 525	115 260	652 266	205 598	1 655	14 639	1 356	1 676	46 722
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610021 Fekv?betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 080 241	903	11 499	16 525	115 260	657 266	205 598	1 655	14 639	1 356	1 676	46 722
83	Központi, irányítaszervi működési támogatás 10/22	23 608	0	0	0	0	23 608	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	214 254	0	0	0	0	214 254	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	237 862	0	0	0	0	237 862	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	1 318 103	903	11 499	16 525	115 260	895 128	205 598	1 655	14 639	1 356	1 676	46 722

22 - Bevételek tevékenységenként						
#	Megnevezés	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12		0	0	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01		0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05		0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08		0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18		0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23		0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40		856	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41		0	585	1 927	2 396
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42		1 378	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46		2 234	585	1 927	2 396
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47		2 234	585	1 927	2 396
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26		2 234	585	1 927	2 396
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzathoz 09/94		0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101		0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102		0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124		0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124		2 234	585	1 927	2 396
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22		0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20		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
88	Bevételek összesen (82+87)		2 234	585	1 927	2 396

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	484 586	0	18 589	0	101 608	120 197	604 783	599 273
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	127 678	0	5 019	0	22 649	27 668	155 346	155 439
03	Dologi kiadások (03/69)	302 876	0	0	0	124 821	124 821	427 697	391 996
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	915 140	0	23 608	0	249 078	272 686	1 187 826	1 146 708
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	700
08	Beruházások (05/17)	22 120	0	0	0	96 950	96 950	119 070	119 060
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	22 120	0	0	0	97 950	97 950	120 070	119 760
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	937 260	0	23 608	0	347 028	370 636	1 307 896	1 266 468
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	3 678
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	937 260	0	23 608	0	347 028	370 636	1 307 896	1 270 146
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	36 390	0	0	0	0	0	36 390	36 424
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	900 870	0	0	0	132 774	132 774	1 033 644	1 038 817
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	937 260	0	0	0	132 774	132 774	1 070 034	1 075 241
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	5 000
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	5 000
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	937 260	0	0	0	132 774	132 774	1 070 034	1 080 241
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	23 608	0	0	23 608	23 608	23 608
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	214 254	214 254	214 254	214 254
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-28 276
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	937 260	0	23 608	0	347 028	370 636	1 307 896	1 289 827

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	240 272
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	376
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	240 648
06	Bevételek (+)	1 071 973
07	Kiadások (-)	1 266 546
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	46 075
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	46 075

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 733	846	0	330	165	0	5 074
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	51 691	8 829	0	7 793	1 920	0	70 233
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	13 657	2 060	0	1 711	109	0	17 537
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	54 843	604	0	2 489	387	0	58 323
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	63 812	6 990	0	5 515	1 029	0	77 346
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	120	202 734	29 492	0	19 588	5 323	0	257 137
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	257	390 470	48 821	0	37 426	8 933	0	485 650
75	közfoglalkoztatott	9	2 927	0	0	0	0	0	2 927
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 600	0	0	0	0	0	9 600
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	10	12 527	0	0	0	0	0	12 527
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	267	402 997	48 821	0	37 426	8 933	0	498 177
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	311	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	268	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	43	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	32	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	267	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	0	15	15	28
02	b) csoport	1	7	8	10	89	98	197	205
03	Összesen (01+02)	1	20	21	10	89	113	212	233
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	3	2	5	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	0	3	5	8	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	32	10	1	43	44
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	40	22	2	64	65
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	24	27	50	114	120	284	311
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	23	26	42	114	120	276	302
38	I. funkció csoport	1	19	20	10	89	113	212	232
39	II. funkció csoport	2	3	5	0	3	5	8	13
40	III. funkció csoport	0	1	1	32	22	2	56	57
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	8	0	0	8	9
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
60	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	17 445	2 089 995	0	508 157	14 590	0	0	0	0	2 630 187
02	- Beszerzés, létesítés	21 841	68	0	71 848	0	0	0	0	0	93 757
03	- Felújítás	0	417	0	148	0	0	0	0	0	565
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	5 897	114	0	19 427	0	0	0	0	0	25 438
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	27 738	599	0	91 423	0	0	0	0	0	119 760
10	- Egyéb növekedés	26	0	0	1 898	0	0	0	0	0	1 924
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	26	0	0	1 898	0	0	0	0	0	1 924
12	- Összes növekedés (05+11)	27 764	599	0	93 321	0	0	0	0	0	121 684
13	- Értékesítés	0	0	0	784	0	0	0	0	0	784
19	- Egyéb csökkenés	28	0	0	1 995	0	0	0	0	0	2 023
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	28	0	0	2 779	0	0	0	0	0	2 807
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	45 181	2 090 594	0	598 699	14 590	0	0	0	0	2 749 064
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 861	628 595	0	468 800	7 569	0	0	0	0	1 121 825
23	- Növekedés	5 927	42 584	0	22 974	1 437	0	0	0	0	72 922
24	- Csökkenés	2	0	0	784	0	0	0	0	0	786
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	22 786	671 179	0	490 990	9 006	0	0	0	0	1 193 961
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	22 786	671 179	0	490 990	9 006	0	0	0	0	1 193 961
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	22 395	1 419 415	0	107 709	5 584	0	0	0	0	1 555 103
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 757	1 395	0	439 616	7 407	0	0	0	0	465 175

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	927 134	1 307 896
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	722 873	1 146 708
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	722 873	1 146 708
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	13 402	119 760
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	13 402	119 760
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	736 275	1 266 468
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	190 859	41 428
10	D. Bevételi előirányzat	927 134	1 307 896
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	931 458	1 318 103
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	34
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	19 071	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	950 529	1 318 103
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	23 395	10 207
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	214 254	51 635
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	214 254	51 635
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	9	21
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	214 245	51 614
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	214 245	51 614
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	214 245	46 580
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	214 245	51 580
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	81 295	46 580
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	132 950	5 000
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	34
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	34

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	498
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	22
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	11 322
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	8 790
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	6 980
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 450
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 357
08	- munkaerő-piaci járulék	1 173
11	- táppénz összege (eFt)	490
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	2 239
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	318 398
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	66 303
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	10 052
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	242 043

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	20 224	0	0	0	51 148	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 634	0	0	0	1 676	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	21 858	0	0	0	52 824	0
20	Eszközök összesen (08+19)	21 858	0	0	0	52 824	0

58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 634	0	30 887	0	0	32 521	0	1 634	29 211	0	1 676	1 676
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	1 634	0	30 887	0	0	32 521	0	1 634	29 211	0	1 676	1 676

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	53 703	0	478 664	0	0	532 367	0	53 703	460 543	0	18 121	18 121
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	53 703	0	457 960	0	0	511 663	0	53 703	439 839	0	18 121	18 121
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	7 874	0	111 186	0	0	119 060	0	7 874	111 186	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	30 255	0	184 224	0	0	214 479	0	30 255	173 303	0	10 921	10 921
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 574	0	161 850	0	0	177 424	0	15 574	154 650	0	7 200	7 200
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	20 704	0	0	20 704	0	0	20 704	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	2 490	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	18 214	0	0	18 214	0	0	18 214	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	53 703	0	478 664	0	0	532 367	0	53 703	460 543	0	18 121	18 121

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	700	0	0	0	0	700
02	Beruházások	119 060	0	0	0	0	119 060
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	119 760	0	0	0	0	119 760
11	Személyi juttatások	599 273	6 010	0	0	0	605 283
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	151 839	890	0	0	0	152 729
13	Dologi kiadások	391 996	44 714	0	0	0	436 710
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	1 143 108	51 614	0	0	0	1 194 722
27	Kiadások összesen (10+21+26)	1 262 868	51 614	0	0	0	1 314 482

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	484 586	616 061	604 783	11 278
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 678	170 462	155 346	15 116
08	Dologi kiadások (06+07)	302 876	427 697	427 697	0
18	Beruházások	22 120	119 070	119 070	0
19	Felújítások	0	1 000	1 000	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	937 260	1 334 290	1 307 896	26 394
30	Intézményi működési bevételek	36 390	36 390	36 390	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	900 870	1 033 644	1 033 644	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	937 260	1 070 034	1 070 034	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	264 256	237 862	26 394
55	Költségvetési támogatás	0	23 608	23 608	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	240 648	214 254	26 394

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	509 455	498 177	11 278
02	Nem rendszeres személyi juttatások	97 780	97 780	0
03	Külső személyi juttatások	3 316	3 316	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	610 551	599 273	11 278
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 955	155 439	11 516
06	Dologi kiadások	374 328	374 563	-235
07	Egyéb különféle kiadások	17 668	17 433	235
08	Dologi kiadások (06+07)	391 996	391 996	0
18	Beruházások	119 060	119 060	0
19	Felújítások	700	700	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 289 263	1 266 468	22 795
30	Intézményi működési bevételek	32 824	36 424	-3 600
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	1 032 531	1 032 531	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	4 908	4 908	0
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	1 378	0	1 378
34	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	1 378	-1 378
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	1 038 817	1 038 817	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	5 000	5 000	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	5 000	5 000	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	1 076 641	1 080 241	-3 600
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	212 621	186 227	26 394
55	Költségvetési támogatás	23 608	23 608	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	214 254	-214 254
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	3 678	-3 678
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	5 560	0	5 560
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-28 276	28 276
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	376	0	376

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 076 641	0	0	1 076 641
02	Költségvetési beszámoló	1 080 241	0	-28 276	1 051 965
03	Eltérés (1-2)	-3 600	0	28 276	24 676
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	-3 600	0	28 276	24 676
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	-3 600	0	28 276	24 676
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-3 600	0	28 276	24 676

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	1 289 263	5 560	1 294 823
02	Költségvetési beszámoló	1 266 468	3 678	1 270 146
03	Eltérés (1-2)	22 795	1 882	24 677
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	22 795	1 882	24 677
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	22 795	1 882	24 677
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	22 795	1 882	24 677

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	446 106	499 473	498 177
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	38 480	101 910	97 780
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	3 400	3 316
04	Személyi juttatások (01+02+03)	484 586	604 783	599 273
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	127 678	155 346	155 439
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	1 398	1 398
07	Dologi kiadások (=03/69)	302 876	427 697	391 996
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	4 509	4 439
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	915 140	1 187 826	1 146 708
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	1 000	700
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	22 120	119 070	119 060
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	22 120	120 070	119 760
37	Költségvetési kiadások (21+36)	937 260	1 307 896	1 266 468
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	36 390	36 390	36 424
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	900 870	1 033 644	1 038 817
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	900 870	1 033 644	1 038 817
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	937 260	1 070 034	1 075 241
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	0	5 000
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	5 000
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	5 000
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	937 260	1 070 034	1 080 241
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	237 862	186 227
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	3 678
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	101 304	101 304
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	112 950	112 950
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	23 608	23 608
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	237 862	237 862
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-28 276
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	937 260	1 307 896	1 270 146
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	937 260	1 307 896	1 289 827
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	311	311	267
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	279	279