

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 számjelle

813848	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító szerv:

.....

.....

2013. évi

A)

ÉVES ELEMI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 2 9 3 3 4

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Tapolca 2014. év 04. hó 10. nap

Kelt Tapolca 2014. év 04. hó 10. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Barabás Margit

(név)

87/411-655/1182

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kovács János

(név)

795-1135

(telefon)



Kelt Budapest 2014. év 06. hó 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
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 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
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	1 462	2 055
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 462	2 055
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 032 107	1 021 349
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	119 117	103 058
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 011	2 402
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	16 434	105 834
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 170 669	1 232 643
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	409	348
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	409	348
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 172 540	1 235 046
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	8 103
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíja igénybevétele, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	320
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	8 423
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	3 993
42	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	3 993
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	205 968
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 3699)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	205 968
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	218 384
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 172 540	1 453 430
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 172 540	1 208 714
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 172 540	1 208 714
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékváltozása (412.)	0	-117 058
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	-117 058
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 172 540	1 091 656
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	261 989
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	-80 126
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	181 863
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	181 863
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	144 808
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	111 200
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	33 608
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	10 998
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó utófizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	10 998
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	155 806
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	24 039
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	66
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	24 105
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	179 911
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 172 540	1 453 430

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	0	226 980	199 167
02	Illetménykiegészítések	0	13 023	13 023
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetmenypótlékok	0	27 330	15 850
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	4 191	4 191
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	271 524	232 231
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	10 078	10 078
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	281 602	242 309
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	20 481	20 481
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	48 164	30 688
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	68 645	51 169
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	3 015	3 015
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	71 660	54 184
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	6 905	6 905
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	1 228	931
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	8 133	7 836
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	268	268
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	8 401	8 104
26	Ruházati költségértékesítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlékedési költségértékesítés	0	4 671	3 014
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségértékesítés és hozzájárulás	0	99	99
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékesítései összesen (26+...+30)	0	4 770	3 113
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékesítései	0	252	252
33	Személyihez kapcsolódó költségértékesítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	5 022	3 365
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	20	20
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	20	20
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)	0	81 568	62 138
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	3 535	3 535
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	85 103	65 673
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	25 723	20 963
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	25 723	20 963
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	0	392 428	328 945
50	Szociális hozzájárulási adó	0	91 473	81 006
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	2 231	2 231
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	700	220
53	Táppénz hozzájárulás	0	503	503
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	94 907	83 960
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	9 085	8 918
03	Vegyszerbeszerzés	0	481	363
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2 171	2 135
05	Könyv beszerzése	0	15	15
06	Folyóirat beszerzése	0	176	175
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	83	83
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	1 034	1 033
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	13 263	12 709
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	83	82
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	4 005	3 671
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	30 396	29 184
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	1 757	1 327
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	317	317
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	5 789	5 609
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	7 863	7 253
19	Vásárolt élelmiszer	0	38 647	18 548
20	Bérelti és lízing díjak	0	653	653
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	192	167
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	1 372	1 328
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	14 706	8 399
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	32 064	20 014
26	Víz- és csatornadíjak	0	8 706	4 487
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	6 508	5 733
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	24 696	15 315
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	1 494	1 356
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	2 415	2 199
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	131 453	78 199
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	110 268	110 160
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	24 153	23 446
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	272	272
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	24 425	23 718
41	Belföldi kiküldetés	0	22 797	5 094
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	90	89
44	Reklám és propagandakiadások	0	189	29
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	23 076	5 212
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 848	1 848
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	1 848	1 848
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	34	34
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 378	3 377
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	5 397	5 397
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	8 809	8 808
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	27 092	16 698
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	365 230	281 080

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	11 365
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+...+20)	0	0	11 365
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	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 külföldieknek	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	28 605
47	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	28 605
53	Működési célú céltartalék	0	0	0
54	Fejezeti tartalék	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)	0	0	39 970
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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 társadalombiztosítás 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 szerveiknek	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
83	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (80+...+88)	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
102	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
103	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
106	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak	0	0	0
109	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
110	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek	0	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	0	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
113	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
114	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0
115	Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	7 096	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1 916	0
06	Felújítások (01+...+05)	0	9 012	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 000	770
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	110 020	38 788
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	36 026	1 755
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	39 702	11 068
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	186 748	52 381

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	169
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	42 552	13 652
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2 700	1 793
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	8 327	5 345
06	- ebből: önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	15 553	10 726
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	100
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	0	69 132	31 785
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	559	518
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	11
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	0	559	529
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	121
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	121
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	69 691	32 435

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	0	0	0
05	Termőföld értékesítése	0	0	0
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	40
07	Járművek értékesítése	0	0	0
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	40
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	40
14	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
15	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
17	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	0	0	0
21	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
22	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0
23	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
24	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	40

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
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatérhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	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 szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	0
36	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	41 595
37	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	82 946
38	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	596 987
41	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	1 179
42	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	19 257
44	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)	0	792 528	741 964
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	792 528	741 964
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

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
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 pénzeszköztérítés egyháztól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztérítés nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozásoktól	0	0	8 728
65	Működési célú pénzeszköztérítés Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	29 339	8 728
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	29 339	8 728
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	167 989
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	0	139 724	167 989
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	139 724	167 989
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól	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	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	14 223
120	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	14 223	14 223
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	14 223	14 223
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	2 820	2 820
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	0	2 820	2 820
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	2 820	2 820
35	Függő bevételek	0	0	24 039
36	Átfutó bevételek	0	0	66
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	24 105

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8610031 Bentlakáso s egészségü gyi rehabilitá ciós ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8610041 Egészségü gyi ápolás bentlakáso al Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitác iós szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi ápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	242 309	45 496	41 418	24 826	14 487	61 793	3 205	9 514	21 781	3 742
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	65 673	17 004	11 711	5 240	7 215	9 621	280	3 081	7 734	312
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 963	1 421	418	137	2 806	4 012	1 144	468	7 397	15
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	328 945	63 921	53 547	30 203	24 508	75 426	4 629	13 063	36 912	4 069
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	83 960	15 381	12 715	7 863	5 985	18 554	1 176	3 636	9 727	1 005
06	Készletbeszerzés 03/14	29 184	6 947	1 475	1 329	1 970	6 930	253	760	4 827	33
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	7 253	1 261	988	526	856	1 852	58	232	742	58
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	78 199	21 464	18 102	9 251	2 778	13 010	517	2 845	5 421	333
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	110 160	780	5 642	41	28 496	65 613	15	1 760	4 459	1
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	23 718	4 910	3 912	2 227	1 712	4 855	173	975	2 517	124
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	5 212	864	801	408	540	1 456	51	147	438	69
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	10 656	1 815	1 708	848	1 193	2 750	98	373	1 058	90
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1 848	340	282	161	175	485	18	76	166	16
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	16 698	2 674	2 439	1 215	1 786	4 661	149	396	1 905	146
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	281 080	40 715	35 067	15 845	39 331	101 127	1 314	7 488	21 367	854
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	11 365	2 002	1 939	959	1 187	2 806	105	377	1 040	104
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	28 605	4 571	3 598	1 898	3 441	9 403	266	873	2 391	263
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8610031 Bentlakás egészségü gyi rehabilitá ciós ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8610041 Egészségü gyi ápolás bentlakás al Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitác iós szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi ápolás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
41	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	28 605	4 571	3 598	1 898	3 441	9 403	266	873	2 391	263
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	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	39 970	6 573	5 537	2 857	4 628	12 209	371	1 250	3 431	367
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	733 955	126 590	106 866	56 768	74 452	207 316	7 490	25 437	71 437	6 295
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	52 381	481	50 176	115	139	371	13	46	928	12
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	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
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	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
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8610031 Bentlakáso s egészségü gyi rehabilitác ió Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8610041 Egészségü gyi ápolás bentlakáso al Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitác ió szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	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
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	52 381	481	50 176	115	139	371	13	46	928	12
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	786 336	127 071	157 042	56 883	74 591	207 687	7 503	25 483	72 365	6 307
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	786 336	127 071	157 042	56 883	74 591	207 687	7 503	25 483	72 365	6 307
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok										
88	Kapacitásmutató 1.	116	20	27	12	3	29	1	3	10	2
89	Kapacitásmutató 2.	57	10	8	5	15	14	1	0	2	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	203 904 5 76,09	13 905	17 487	10 876	0	159 335 8 12	5 276 323	6 222 202	178,09	2 602
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként		
#	Megnevezés	8690321 Képkalkuló diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	16 047
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 475
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 145
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	22 667
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	7 918
06	Készletbeszerzés 03/14	4 660
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	680
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	4 478
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	3 353
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	2 313
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	438
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	723
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	129
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 327
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	17 972
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21	846
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0
27	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0
28	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41	0
32	Működési célú pénzeszközáradások egyházaknak 04/42	0
33	Működési célú pénzeszközáradások civil szervezeteknek 04/43-ból	0
34	Működési célú pénzeszközáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0
35	Működési célú pénzeszközáradások háztartásoknak 04/44	0
36	Működési célú pénzeszközáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0
37	Működési célú pénzeszközáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	1 901
38	Működési célú pénzeszközáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0
39	Működési célú pénzeszközáradások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0
40	Működési célú pénzeszközáradások Európai Uniónak 04/49	0
41	Működési célú pénzeszközáradások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0
42	Működési célú pénzeszközáradások egyéb külföldieknek 04/51	0
43	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52	1 901
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	2 747
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	51 304
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	100
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79	0
53	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99	0
65	Felhalmozási célú pénzeszközáradások egyházaknak 04/101	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközáradások civil szervezeteknek 04/102-ből	0

21 - Kiadások tevékenységenként		
#	Megnevezés	8690321 Képkalkuló diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	100
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	51 404
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0
87	Kiadások összesen (82+86)	51 404
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok	
88	Kapacitásmutató 1.	9
89	Kapacitásmutató 2.	2
90	Feladatmutató 1.	0
91	Feladatmutató 2.	0
92	Teljesítménymutató 1.	33 025 191
93	Teljesítménymutató 2.	0

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8610021 Fckv7betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8621021 Házi orvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén	8622311 Foglalkozási-egészségügyi alapelállítás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	31 785	523	3 127	11 146	670	2 965	38	4 190	1 130	7 541
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	169	20	30	17	18	58	2	3	7	3
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	13 652	21	169	3	224	656	0	4 106	849	7 475
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	5 345	258	2 586	211	229	1 595	20	45	191	33
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	10 726	0	0	10 726	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	529	30	78	23	25	108	2	5	240	4
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	121	14	22	12	12	44	1	2	4	2
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	32 435	567	3 227	11 181	707	3 117	41	4 197	1 374	7 547
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szerveitől 09/36	41 595	4 914	7 503	4 154	4 364	14 439	365	793	1 781	679
14	Működési célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	82 946	5 589	44 043	4 735	5 058	16 348	430	896	2 119	764
15	Működési célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	596 987	76 289	102 942	52 376	50 883	225 884	6 660	8 834	30 105	1 493
18	Működési célú támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	1 179	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179
19	Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	19 257	0	0	0	19 257	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű bevételek (13+...+22) 09/46	741 964	86 792	154 488	61 265	79 562	256 671	7 455	10 523	34 005	4 115
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	741 964	86 792	154 488	61 265	79 562	256 671	7 455	10 523	34 005	4 115
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	8 728	1 067	1 094	820	873	3 444	93	215	359	145
35	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	8 728	1 067	1 094	820	873	3 444	93	215	359	145
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	8 728	1 067	1 094	820	873	3 444	93	215	359	145

22 - Bevételek tevékenységenként											
#	Megnevezés	Összesen	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8610031 Bentlakás egészség gyi rehabilitác iók ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8610041 Egészség gyi ápolás bentlakás al Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitác iók szakellátás a Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészség gyi alapellátás Szakmai alaptevéke nység (közfelada t) esetén
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	783 127	88 426	158 809	73 266	81 142	263 232	7 589	14 935	35 738	11 807
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	167 989	0	167 989	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelési előirányzatoktól 09/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101	167 989	0	167 989	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	167 989	0	167 989	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyháztól 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	14 223	1 740	1 784	1 336	1 422	5 612	151	350	585	236
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként											
#	Megnevezés	Összesen	8610021 Fekvő betegek krónikus ellátása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8610031 Bentlakás s egészségü gyi rehabilitác ió Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8610041 Egészségü gyi ápolás bentlakás al Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622121 Járó betegek rehabilitác ió szakellátás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkoz ás) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén	8622311 Foglalkozá s- egészségü gyi alpellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén
78	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiek 09/122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	14 223	1 740	1 784	1 336	1 422	5 612	151	350	585	236
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	14 223	1 740	1 784	1 336	1 422	5 612	151	350	585	236
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	182 252	1 740	169 773	1 336	1 422	5 652	151	350	585	236
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+0 9/124	965 379	90 166	328 582	74 602	82 564	268 884	7 740	15 285	36 323	12 043
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	2 820	333	509	282	296	978	25	54	121	45
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	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
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+...+10/29	2 820	333	509	282	296	978	25	54	121	45
88	Bevételek összesen (82+87)	968 199	90 499	329 091	74 884	82 860	269 862	7 765	15 339	36 444	12 088

22 - Bevételek tevékenységenként		
#	Megnevezés	8690321 Képkalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	455
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	11
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	149
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	177
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	14
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	8
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	477
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	2 603
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	2 964
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0
16	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	41 521
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0
20	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0
21	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0
22	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	47 088
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	47 088
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0
27	Működési célú pénzeszköztérítés egyházaktól 09/58	0
28	Működési célú pénzeszköztérítés civil szervezetektől 09/59-ből	0
29	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0
30	Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól 09/60	0
31	Működési célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0
32	Működési célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0
33	Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63	0
34	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozástól 09/64	618
35	Működési célú pénzeszköztérítés az Európai Uniótól 09/65	0
36	Működési célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0
37	Működési célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől 09/67	0
38	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	618
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	618
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	48 183
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0
48	ebből: Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0
56	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0
57	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/94	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0
59	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0
61	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0
63	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0

22 - Bevételek tevékenységenként		
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyházaktól 09/113	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés civil szervezetektől 09/114-ből	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés háztartásoktól 09/115	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb vállalkozásoktól 09/119	1 007
76	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés Európai Uniótól 09/120	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés egyéb külföldiektől 09/122	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	1 007
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	1 007
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	1 007
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	49 190
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	177
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	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	177
88	Bevételek összesen (82+87)	49 367

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	1 961	359 727	30 740	392 428	392 428	328 945
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	530	89 170	5 207	94 907	94 907	83 960
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	207 301	157 929	365 230	365 230	281 080
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	39 970
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	0	0	2 491	656 198	193 876	852 565	852 565	733 955
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	9 012	9 012	9 012	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	41 813	144 935	186 748	186 748	52 381
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	41 813	153 947	195 760	195 760	52 381
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	2 491	698 011	347 823	1 048 325	1 048 325	786 336
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	2 491	698 011	347 823	1 048 325	1 048 325	786 336
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	69 691	0	69 691	69 691	32 435
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	627 991	164 537	792 528	792 528	741 964
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	29 339	29 339	29 339	8 728
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	697 682	193 876	891 558	891 558	783 127
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	40
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	139 724	139 724	139 724	167 989
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	14 223	14 223	14 223	14 223
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	153 947	153 947	153 947	182 252
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	697 682	347 823	1 045 505	1 045 505	965 379
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	2 491	329	0	2 820	2 820	2 820
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	24 105
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	2 491	698 011	347 823	1 048 325	1 048 325	992 304

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyi időszak elején	
01	- Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	992 304
07	Kiadások (-)	786 336
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén	
08	- Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	205 968
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	205 968

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
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK 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 biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 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	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 789	403	0	773	80	0	7 045
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	6 018	647	0	910	20	0	7 595
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	33 616	940	0	1 406	1 821	0	37 783
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	57 577	3 164	0	5 878	459	0	67 078
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	67	94 725	7 869	0	6 883	1 811	0	111 288
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (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	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	165	197 725	13 023	0	15 850	4 191	0	230 789
49	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	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 főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses légénység	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 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	11 520	0	0	0	0	0	11 520
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	2	11 520	0	0	0	0	0	11 520
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+40+50+64+69+77)	167	209 245	13 023	0	15 850	4 191	0	242 309
	II. LÉTSZÁMADATOK								
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	192	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	7	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	7	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	173	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak								
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	0	0	9
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
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	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	2	2	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	4	4	8
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	4	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	76	70	168	168
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	79	74	175	175
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	13	13	22	79	78	179	192
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	22	79	78	179	190
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
39	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	4	4	8
40	III. funkció csoport	0	0	0	22	79	74	175	175
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	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)	2 219	1 045 429	0	165 267	4 041	0	0	558	0	1 217 514
	Bruttó érték növekedés										
02	- Beszerzés, létesítés	770	38 788	0	1 755	0	0	0	0	0	41 313
03	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	208	10 472	0	388	0	0	0	0	0	11 068
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	978	49 260	0	2 143	0	0	0	0	0	52 381
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb növekedés	0	100 072	0	6 389	0	0	0	0	0	106 461
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	100 072	0	6 389	0	0	0	0	0	106 461
12	- Összes növekedés (05+11)	978	149 332	0	8 532	0	0	0	0	0	158 842
	Bruttó érték csökkenés										
13	- Értékesítés	0	0	0	92	0	0	0	0	0	92
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	149 331	0	5 763	0	0	0	0	0	155 094
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	11	0	0	259	0	0	0	0	0	270
17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	716	0	0	0	0	0	716
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	11	149 331	0	6 830	0	0	0	0	0	156 172
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	3 186	1 045 430	0	166 969	4 041	0	0	558	0	1 220 184
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	757	13 322	0	46 150	1 030	0	0	149	0	61 408
23	- Növekedés	379	10 759	0	17 995	609	0	0	61	0	29 803
24	- Csökkenés	5	0	0	234	0	0	0	0	0	239
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 131	24 081	0	63 911	1 639	0	0	210	0	90 972
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	6	0	0	59	0	0	0	0	0	65
28	- Csökkenés	6	0	0	59	0	0	0	0	0	65
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 131	24 081	0	63 911	1 639	0	0	210	0	90 972
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	2 055	1 021 349	0	103 058	2 402	0	0	348	0	1 129 212
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	6 533	0	0	0	0	0	6 533

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	1 048 325
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	733 955
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	733 955
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	52 381
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	52 381
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	786 336
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	261 989
10	D. Bevételi előirányzat	0	1 048 325
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	968 159
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	40
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	0	968 199
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	-80 126
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	181 863
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	181 863
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	181 863
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	181 863
27	9. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	23 798
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	181 863
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	24 498
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	157 365
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	0
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	45 615
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	30 854
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	24 961
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 370
07	- pénzügyi egészségbiztosítási járulék	8 632
08	- munkaerő-piaci járulék	3 958
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	2 057
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	7 437
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	52 063
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordévezmény-biztosítási járulék:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőkor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	110 084
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	27 992
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	82 092
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	560
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktű bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozott értékcsökkenése	0
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belültre átadott eszköz	
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozott értékcsökkenése	0
63	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	0
74	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrészes)	0
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	94 939
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	55 299
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	7 727
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	31 913
84	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszalírt/kiveze- tett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	0	0	0	0	8 423	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	560	560	3 993	0
11	Adósok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	560	560	12 416	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	560	560	12 416	0

58 - Követelések állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítés e (+-)	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 követelése	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelése	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	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
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	36 307	0	0	36 307	0	0	32 314	0
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	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
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	0	0	36 347	0	0	36 347	0	0	32 354	0

58 - Követelések állományának alakulása			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3 993	3 993
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	3 993	3 993

59 - Kötelezettségek állományának alakulása											
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékeléssel adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek) kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	0	0	473 006	0	0	473 006	0	0	317 200	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	11 365	0	0	11 365	0	0	11 365	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	0	0	450 643	0	0	450 643	0	0	305 835	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	93 565	0	0	93 565	0	0	52 381	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	40 572	0	0	40 572	0	0	29 184	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	316 506	0	0	316 506	0	0	224 270	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	10 998	0	0	10 998	0	0	0	0
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	10 998	0	0	10 998	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	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
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	0	0	473 006	0	0	473 006	0	0	317 200	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	155 806	155 806
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	144 808	144 808
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	41 184	41 184
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11 388	11 388
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	92 236	92 236
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 998	10 998
27	Ebből: - váltótartozások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
30	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	10 998	10 998
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	155 806	155 806

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	3	4	5	6	7	
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	93 381	0	0	0	0	93 381
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 támogatásértéktű 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)	93 381	0	0	0	0	93 381
11	Személyi juttatások	328 945	525 600	525 600	525 600	525 600	2 431 345
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 960	141 600	141 600	141 600	141 600	650 360
13	Dologi kiadások	384 704	339 290	339 290	339 290	339 290	1 741 864
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 támogatásértéktű 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)	797 609	1 006 490	1 006 490	1 006 490	1 006 490	4 823 569
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	890 990	1 006 490	1 006 490	1 006 490	1 006 490	4 916 950

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	392 428	392 428	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	94 907	94 907	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	0	365 230	365 230	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű mük. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0
18	Beruházások	0	195 760	186 748	9 012
19	Felújítások	0	0	9 012	-9 012
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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)	0	1 048 325	1 048 325	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	0	69 691	69 691	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű mük. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	792 528	792 528	0
37	Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	29 339	29 339	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	139 724	139 724	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	14 223	14 223	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	0	1 045 505	1 045 505	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	2 820	2 820	0
55	Költségvetési támogatás	0	2 820	2 820	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	232 231	242 309	-10 078
02	Nem rendszeres személyi juttatások	75 751	65 673	10 078
03	Külső személyi juttatások	20 964	20 963	1
04	Személyi juttatások (01+02+03)	328 945	328 945	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 960	83 960	0
06	Dologi kiadások	270 424	253 726	16 698
07	Egyéb különféle kiadások	10 656	27 354	-16 698
08	Dologi kiadások (06+07)	281 080	281 080	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	11 365	-11 365
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	28 605	-28 605
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	39 970	-39 970
18	Beruházások	52 381	52 381	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejltanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	746 367	786 336	-39 969
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	32 475	32 435	40
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	596 987	596 987	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	1 180	1 179	1
33	Támogatásértéktől működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	113 176	124 541	-11 365
34	Támogatásértéktől működ. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól	19 258	19 257	1
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	730 600	741 964	-11 364
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	8 728	8 728	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	8 728	8 728	0
42	Felhalmozási bevételek	0	40	-40
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	167 989	167 989	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanácstól	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	167 989	167 989	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	14 223	14 223	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	14 223	14 223	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	954 015	965 379	-11 364
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	-207 648	-179 043	-28 605
55	Költségvetési támogatás	2 820	2 820	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	6 738	0	6 738
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	30 051	0	30 051
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	32 288	24 105	8 183
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

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

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	746 367	36 789	783 156
02	Költségvetési beszámoló	786 336	0	786 336
03	Eltérés (1-2)	-39 969	36 789	-3 180
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasznál.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	1	0	1
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-39 970	36 789	-3 181
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)	-39 970	36 789	-3 181
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	-39 969	36 789	-3 180

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	954 015	0	32 288	986 303
02	Költségvetési beszámoló	965 379	0	24 105	989 484
03	Eltérés (1-2)	-11 364	0	8 183	-3 181
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
08	Rendszertbeli 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 tételek	-11 365	0	8 183	-3 182
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszertbeli eltérések összesen (9+...+12)	-11 365	0	8 183	-3 182
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-11 364	0	8 183	-3 181

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)	0	281 602	242 309
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	85 103	65 673
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	25 723	20 963
04	Személyi juttatások (01+02+03)	0	392 428	328 945
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	0	94 907	83 960
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	700	220
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	365 230	281 080
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 848	1 848
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	11 365
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	28 605
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	39 970
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	0	852 565	733 955
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	9 012	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	186 748	52 381
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú cél-tartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	195 760	52 381
37	Költségvetési kiadások (21+36)	0	1 048 325	786 336
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	69 691	32 435
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktű bevételek (=09/46)	0	792 528	741 964
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	792 528	741 964
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülre (=09/68)	0	29 339	8 728
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	29 339	8 728
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	891 558	783 127
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	40
52	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	40

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	139 724	167 989
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	139 724	167 989
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	14 223	14 223
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	14 223	14 223
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	153 947	182 252
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	0	1 045 505	965 379
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	2 820	-179 043
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	2 820	2 820
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	2 820	2 820
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	24 105
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	0	1 048 325	786 336
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	0	1 048 325	992 304
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	192	173
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	190	183

B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	0	0	2 491	329	0	2 820	2 820	0
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0

B24 - Pénzforgalom egyeztetése - segédúrlap		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	0
07	Kiadások (-)	0
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	205 968
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0