

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
395818	1051	20	1002	750903
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	1 139
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>1 139</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	2 910 162
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	256 969
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	609
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	1 237
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>3 168 977</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	91
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>0</b>	<b>3 170 207</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	33 005
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	21
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>33 026</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	24 673
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>0</b>	<b>24 673</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	952
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	13 530
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	471
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>14 953</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	17 067
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1 537
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>18 604</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>0</b>	<b>91 256</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>0</b>	<b>3 261 463</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	3 112 186
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>0</b>	<b>3 112 186</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-596 799
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>-596 799</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>0</b>	<b>2 515 387</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	-70 351
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	87 642
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>17 291</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>17 291</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	712 519
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	712 519
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>0</b>	<b>712 519</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	15 795
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	471
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	471
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>16 266</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>0</b>	<b>728 785</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>0</b>	<b>3 261 463</b>

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	1 209 148	1 247 548	1 247 742
02	Illetménykiegészítések	0	177 600	177 579
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 640	108 640	108 599
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	163 359	30 968	30 786
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>1 381 147</b>	<b>1 564 756</b>	<b>1 564 706</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	80 200	119 700	119 631
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>1 461 347</b>	<b>1 684 456</b>	<b>1 684 337</b>
10	Jutalom (normatív)	4 000	3 800	3 720
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	3 000	3 024
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	314 434	259 334	259 158
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	251 739	204 110	193 427
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>570 173</b>	<b>470 244</b>	<b>459 329</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	35 773	41 473	41 435
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>605 946</b>	<b>511 717</b>	<b>500 764</b>
18	Végkielégítés	1 131	1 031	936
19	Jubileumi jutalom	18 617	18 117	18 103
22	Egyéb sajátos juttatások	15 543	11 643	11 598
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>35 291</b>	<b>30 791</b>	<b>30 637</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 823	1 823	1 753
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>37 114</b>	<b>32 614</b>	<b>32 390</b>
27	Üdülési hozzájárulás	305	1 305	1 296
28	Közlekedési költségtérítés	40 572	37 872	37 863
29	Étkezési hozzájárulás	1 500	19 740	19 713
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	234	1 234	1 289
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>42 611</b>	<b>60 151</b>	<b>60 161</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	3 360	3 359
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>42 611</b>	<b>63 511</b>	<b>63 520</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	440	340	330
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	10	10	50
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>380</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>648 515</b>	<b>561 526</b>	<b>550 457</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>37 606</b>	<b>46 666</b>	<b>46 597</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>686 121</b>	<b>608 192</b>	<b>597 054</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	50 532	43 332	43 179
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>50 532</b>	<b>43 332</b>	<b>43 179</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 335 980</b>	<b>2 324 570</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	593 560	612 610	609 297
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 800	2 733
53	Táppénz hozzájárulás	7 140	6 140	6 057
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>600 700</b>	<b>621 550</b>	<b>618 087</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	100 000	89 250	92 488
02	Gyógyszerbeszerzés	349 300	299 700	307 513
03	Vegyszerbeszerzés	20 000	17 300	17 267
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	27 000	18 150	19 285
05	Könyv beszerzése	500	250	229
06	Folyóirat beszerzése	4 000	3 600	3 611
07	Egyéb információhordozó beszerzése	300	0	2
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 150	2 750	2 770
10	Szakmai anyagok beszerzése	254 900	232 900	247 570
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 760	13 825	13 151
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	210	860	791
13	Egyéb anyagbeszerzés	29 050	42 100	43 434
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>790 170</b>	<b>720 685</b>	<b>748 111</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 000	11 700	13 310
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	2 000	2 100
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	22 138
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>30 000</b>	<b>33 700</b>	<b>37 548</b>
20	Bérelti és lízing díjak	130 000	130 000	132 016
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	4 000	4 971
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	94 000	190 300	190 189
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	50 000	65 000	65 219
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25 000	47 783	41 732
27	Víz- és csatornadíjak	55 000	51 500	51 519
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	46 550	67 832	68 049
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 350	19 350	19 480
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	47 400	69 950	102 203
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>461 300</b>	<b>645 715</b>	<b>675 378</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>821 000</b>	<b>1 064 600</b>	<b>1 070 105</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	272 500	307 600	370 936
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	13 000	22 000	20 591
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>285 500</b>	<b>329 600</b>	<b>391 527</b>
42	Belföldi kiküldetés	130	130	238
44	Reprezentáció	1 000	1 500	1 599
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>1 130</b>	<b>1 630</b>	<b>1 837</b>
48	Egyéb dologi kiadások	3 600	3 600	3 427
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>2 392 700</b>	<b>2 799 530</b>	<b>2 927 933</b>
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	450	423
<b>56</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>423</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 000	10 100	10 035
59	Rehabilitációs hozzájárulás	32 000	32 000	33 270
61	Díjak, egyéb befizetések	17 400	21 467	45 862
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>53 400</b>	<b>63 567</b>	<b>89 167</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	53 400	64 017	89 590
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	2 446 100	2 863 547	3 017 523



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	201 300	0	0
<b>13</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)</b>	<b>201 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>201 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>201 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)</b>	<b>201 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>201 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	70 704	54 531
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	19 411	14 723
<b>06</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>0</b>	<b>90 115</b>	<b>69 254</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 000	970
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	39 028	19 310
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	64 595	46 345
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>104 623</b>	<b>66 625</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	26 677	16 784
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>26 677</b>	<b>16 784</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>131 300</b>	<b>83 409</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>131 300</b>	<b>83 409</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>221 415</b>	<b>152 663</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>221 415</b>	<b>152 663</b>

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	17 067
98	Átfutó kiadások	0	0	1 537
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 604</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 604</b>

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	210	207	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	16 400	16 190	12 248	0
07	Egyéb sajátos bevétel	60 000	47 000	38 846	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	95 600	104 800	104 051	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	57 000	57 400	57 210	0
10	Intézményi ellátási díjak	8 700	8 300	4 656	0
11	Alkalmazottak térítése	17 000	17 000	15 766	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 000	2 000	486	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 260	4 260	3 548	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>257 960</b>	<b>257 160</b>	<b>237 018</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	28 000	28 300	28 240	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	500	419	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 800</b>	<b>28 659</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>285 960</b>	<b>285 960</b>	<b>265 677</b>	<b>0</b>
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	600	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	1 552
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552</b>
20	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	1 301
<b>22</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+...+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301</b>
<b>23</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 853</b>
24	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	330
<b>31</b>	<b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
<b>40</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	87 730	87 730
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>0</b>	<b>87 730</b>	<b>87 730</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	14 635
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	5 160 140	5 420 520	5 311 036
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>5 160 140</b>	<b>5 420 520</b>	<b>5 325 671</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>5 160 140</b>	<b>5 420 520</b>	<b>5 325 671</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>5 160 140</b>	<b>5 420 520</b>	<b>5 325 671</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	228 167	427 158
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>228 167</b>	<b>427 158</b>
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	20 115	20 115
<b>61</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>20 115</b>	<b>20 115</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>248 282</b>	<b>447 273</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>5 160 140</b>	<b>5 756 532</b>	<b>5 860 674</b>

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
101	Függő bevételek	0	0	15 795
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 795</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 795</b>

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben												
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8690321 Képkalkító diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>3 559 343</b>	<b>10 207</b>	<b>7 498</b>	<b>75</b>	<b>2 785 304</b>	<b>102 487</b>	<b>305 979</b>	<b>2 706</b>	<b>114 400</b>	<b>203 641</b>	<b>27 046</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	61 074	1 633	0	0	53 049	2 743	3 090	0	0	14	545
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	590 145	30 454	22 525	133	470 264	38 374	26 732	164	783	72	644
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	1 055 746	77	0	0	1 020 155	18 634	15 598	0	437	0	845
05	Épületek fenntartásának kiadásai	194 511	1	0	104	160 214	17 473	16 097	104	459	0	59
06	Központi irányítás kiadásai	652 024	1 254	0	0	565 416	23 581	53 989	0	2 748	0	5 036
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>2 553 500</b>	<b>33 419</b>	<b>22 525</b>	<b>237</b>	<b>2 269 098</b>	<b>100 805</b>	<b>115 506</b>	<b>268</b>	<b>4 427</b>	<b>86</b>	<b>7 129</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>6 112 843</b>	<b>43 626</b>	<b>30 023</b>	<b>312</b>	<b>5 054 402</b>	<b>203 292</b>	<b>421 485</b>	<b>2 974</b>	<b>118 827</b>	<b>203 727</b>	<b>34 175</b>



## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8690321 Képkalkító diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 684 337	7 589	9 693	9	1 487 595	69 563	84 417	924	4 274	31	20 242
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	597 054	2 837	2 047	3	547 029	17 853	19 771	168	4 132	15	3 199
03	Külső személyi juttatások 02/48	43 179	365	45	0	41 492	242	590	0	424	0	21
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>2 324 570</b>	<b>10 791</b>	<b>11 785</b>	<b>12</b>	<b>2 076 116</b>	<b>87 658</b>	<b>104 778</b>	<b>1 092</b>	<b>8 830</b>	<b>46</b>	<b>23 462</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>618 087</b>	<b>2 890</b>	<b>3 036</b>	<b>3</b>	<b>552 455</b>	<b>22 869</b>	<b>27 936</b>	<b>294</b>	<b>2 353</b>	<b>13</b>	<b>6 238</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	2 927 933	26 995	14 000	261	2 225 409	83 136	261 964	1 552	107 199	203 665	3 752
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	89 590	254	158	1	80 911	2 054	5 396	2	268	0	546
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>3 017 523</b>	<b>27 249</b>	<b>14 158</b>	<b>262</b>	<b>2 306 320</b>	<b>85 190</b>	<b>267 360</b>	<b>1 554</b>	<b>107 467</b>	<b>203 665</b>	<b>4 298</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>5 960 180</b>	<b>40 930</b>	<b>28 979</b>	<b>277</b>	<b>4 934 891</b>	<b>195 717</b>	<b>400 074</b>	<b>2 940</b>	<b>118 650</b>	<b>203 724</b>	<b>33 998</b>
50	Felújítás (áfával) 05/06	69 254	2 435	635	26	55 675	5 297	4 930	26	133	3	94
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	83 409	260	409	9	63 836	2 278	16 480	9	44	1	83
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>152 663</b>	<b>2 695</b>	<b>1 044</b>	<b>35</b>	<b>119 511</b>	<b>7 575</b>	<b>21 410</b>	<b>35</b>	<b>177</b>	<b>4</b>	<b>177</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>6 112 843</b>	<b>43 625</b>	<b>30 023</b>	<b>312</b>	<b>5 054 402</b>	<b>203 292</b>	<b>421 484</b>	<b>2 975</b>	<b>118 827</b>	<b>203 728</b>	<b>34 175</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>6 112 843</b>	<b>43 625</b>	<b>30 023</b>	<b>312</b>	<b>5 054 402</b>	<b>203 292</b>	<b>421 484</b>	<b>2 975</b>	<b>118 827</b>	<b>203 728</b>	<b>34 175</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>6 112 843</b>	<b>43 625</b>	<b>30 023</b>	<b>312</b>	<b>5 054 402</b>	<b>203 292</b>	<b>421 484</b>	<b>2 975</b>	<b>118 827</b>	<b>203 728</b>	<b>34 175</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	204	5	0	0	197	0	0	0	2	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	186	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	793	0	0	0	692	26	41	2	20	0	12
136	átlagos statisztikai állományi létszám	691	0	0	0	604	34	39	1	0	0	13

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m?szaki tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8419079 Önkormányzat ok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)ese tén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	237 018	4 514	12 348	57 214	550	0	161 431	0	889	72	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	28 659	1 201	3 270	4	93	0	24 091	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>265 677</b>	<b>5 715</b>	<b>15 618</b>	<b>57 218</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>185 522</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	14 635	0	0	0	0	12 298	2 337	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	5 311 036	0	0	0	0	0	4 379 048	179 404	633 618	0	118 966
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>5 325 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 298</b>	<b>4 381 385</b>	<b>179 404</b>	<b>633 618</b>	<b>0</b>	<b>118 966</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>5 325 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 298</b>	<b>4 381 385</b>	<b>179 404</b>	<b>633 618</b>	<b>0</b>	<b>118 966</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	427 158	0	0	0	0	0	427 158	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>427 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>6 019 106</b>	<b>5 715</b>	<b>15 618</b>	<b>57 218</b>	<b>643</b>	<b>12 298</b>	<b>4 994 665</b>	<b>179 404</b>	<b>634 507</b>	<b>72</b>	<b>118 966</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	1 552	0	0	0	0	0	1 552	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	1 301	0	0	0	0	0	1 301	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	20 115	0	0	0	0	0	20 115	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>	<b>20 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0
<b>89</b>	<b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>23 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	87 730	0	0	0	0	0	87 730	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>87 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>6 130 134</b>	<b>5 715</b>	<b>15 618</b>	<b>57 218</b>	<b>643</b>	<b>12 298</b>	<b>5 105 693</b>	<b>179 404</b>	<b>634 507</b>	<b>72</b>	<b>118 966</b>
<b>115</b>	<b>Kölségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>6 130 134</b>	<b>5 715</b>	<b>15 618</b>	<b>57 218</b>	<b>643</b>	<b>12 298</b>	<b>5 105 693</b>	<b>179 404</b>	<b>634 507</b>	<b>72</b>	<b>118 966</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490501 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>6 130 134</b>	<b>5 715</b>	<b>15 618</b>	<b>57 218</b>	<b>643</b>	<b>12 298</b>	<b>5 105 693</b>	<b>179 404</b>	<b>634 507</b>	<b>72</b>	<b>118 966</b>

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	2 198 000	0	67 071	2 009	68 900	137 980	2 335 980	2 324 570
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	600 700	0	18 109	541	2 200	20 850	621 550	618 087
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	2 446 100	0	0	0	417 447	417 447	2 863 547	3 017 523
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	201 300	0	0	0	-201 300	-201 300	0	0
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>0</b>	<b>85 180</b>	<b>2 550</b>	<b>287 247</b>	<b>374 977</b>	<b>5 821 077</b>	<b>5 960 180</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	131 300	131 300	131 300	83 409
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	90 115	90 115	90 115	69 254
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 415</b>	<b>221 415</b>	<b>221 415</b>	<b>152 663</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>0</b>	<b>85 180</b>	<b>2 550</b>	<b>508 662</b>	<b>596 392</b>	<b>6 042 492</b>	<b>6 112 843</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	18 604
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>0</b>	<b>85 180</b>	<b>2 550</b>	<b>508 662</b>	<b>596 392</b>	<b>6 042 492</b>	<b>6 131 447</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	5 446 100	0	0	0	488 547	488 547	5 934 647	6 019 106
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	20 115	20 115	20 115	23 298
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	85 180	2 550	0	87 730	87 730	87 730
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>0</b>	<b>85 180</b>	<b>2 550</b>	<b>508 662</b>	<b>596 392</b>	<b>6 042 492</b>	<b>6 130 134</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	15 795
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>0</b>	<b>85 180</b>	<b>2 550</b>	<b>508 662</b>	<b>596 392</b>	<b>6 042 492</b>	<b>6 145 929</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>6 145 929</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>6 131 447</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 530
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	952
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>14 482</b>

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	55
<b>06</b>	<b>Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)</b>	<b>55</b>
<b>12</b>	<b>Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)</b>	<b>55</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	18 946	182	0	1 080	0	0	0	20 208	4 807	3
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	78 303	12 372	0	4 845	480	0	0	96 000	14 375	24
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	6 264	208	0	1 488	0	0	0	7 960	1 075	2
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	2 353	0	0	220	0	0	0	2 573	114	1
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	2 571	0	0	90	0	0	0	2 661	477	2
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	135 397	3 535	0	9 710	8 987	0	0	157 629	50 119	120
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	114 554	5 621	0	9 620	1 507	0	0	131 302	40 074	94
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	56 616	4 721	0	5 908	1 822	0	0	69 067	16 999	46
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	178 010	17 800	0	15 235	4 282	0	0	215 327	49 397	136
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	273 839	43 140	0	47 412	4 974	0	0	369 365	110 698	206
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	92 811	2 418	0	6 443	2 068	0	0	103 740	27 337	54
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 768	226	0	264	234	0	0	9 492	663	4
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	77 015	31 235	0	2 523	3 470	0	0	114 243	47 890	44
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	188 189	54 702	0	3 761	2 962	0	0	249 614	92 437	75
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	4 096	1 419	0	0	0	0	0	5 515	684	1
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>1 237 732</b>	<b>177 579</b>	<b>0</b>	<b>108 599</b>	<b>30 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 696</b>	<b>457 146</b>	<b>812</b>
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	2 183	1
<b>192</b>	<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>	<b>10 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 010</b>	<b>2 183</b>	<b>1</b>
<b>202</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>	<b>10 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 010</b>	<b>2 183</b>	<b>1</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>1 247 742</b>	<b>177 579</b>	<b>0</b>	<b>108 599</b>	<b>30 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 564 706</b>	<b>459 329</b>	<b>813</b>
206	közalkalmazottak összesen	119 631	0	0	0	0	0	0	119 631	41 435	64
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>119 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 631</b>	<b>41 435</b>	<b>64</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>1 367 373</b>	<b>177 579</b>	<b>0</b>	<b>108 599</b>	<b>30 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684 337</b>	<b>500 764</b>	<b>877</b>

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>1 564 706</b>	<b>119 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 684 337</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	459 329	41 435	0	0	500 764
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	30 637	1 753	0	0	32 390
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	60 161	3 359	0	0	63 520
06	Szociális jellegű juttatások	330	50	0	0	380
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>550 457</b>	<b>46 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 054</b>
09	Külső személyi juttatások	0	0	43 179	0	43 179
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>2 115 163</b>	<b>166 228</b>	<b>43 179</b>	<b>0</b>	<b>2 324 570</b>
11	Nyitólétszám (fő)	842	60	0	0	902
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	900	62	0	0	962
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	935	62	0	0	997
14	Zárólétszám (fő)	815	60	0	0	875
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	879	64	0	0	943
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	90
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	24
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	813	64	0	0	877



36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	25	25	85	171	453	709	734
02	b) csoport	0	0	0	1	56	0	57	57
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>86</b>	<b>227</b>	<b>453</b>	<b>766</b>	<b>791</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	9	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	13	21	24
10	Informatikai	0	1	1	4	3	4	11	12
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>51</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	5	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	3	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	26	0	26	27
23	Rendészeti	0	1	1	0	16	0	16	17
25	Egyéb (...)	0	1	1	51	34	5	90	91
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>91</b>	<b>10</b>	<b>152</b>	<b>155</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>141</b>	<b>334</b>	<b>489</b>	<b>964</b>	<b>997</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	33	33	141	334	489	964	997
38	I. funkció csoport	0	25	25	86	227	453	766	791
39	II. funkció csoport	0	5	5	4	16	26	46	51
40	III. funkció csoport	0	3	3	51	91	10	152	155

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	100
02	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - igénylők száma	58	53	53
03	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma	125	82	82
04	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3 615	0	3 544
05	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	3 615	0	3 544
06	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	4 078	0	3 292
07	86100110101 Fekvébetegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	725	687	706
08	86100110301 Fekvébetegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	29 537	28 291	28 900
09	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	85	85	85
10	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	21 392	21 605	21 500
11	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	1 247	1 247	1 247
12	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	240 086 699	262 399 128	251 242 900
13	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	23	23	23
14	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	9 622	106 932	0
15	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	1 009	1 010	1 010
16	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	1 266	1 283	0
17	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	150	150	150
18	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	305 728 422	299 904 887	302 817 000
19	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	135	135	135
20	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	52 666	49 597	51 130

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
02	- Beszerzés, létesítés	970	19 310	0	46 345	0	0	0	0	0	66 625
03	- Felújítás	0	54 531	0	0	0	0	0	0	0	54 531
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	262	19 458	0	11 787	0	0	0	0	0	31 507
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 232	93 299	0	58 132	0	0	0	0	0	152 663
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	7 400	0	0	0	0	0	7 400
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	35 310	3 599 799	0	1 370 806	6 879	0	0	39 231	0	5 052 025
10	- Egyéb növekedés	1 232	10 572	0	13 565	0	25 369	0	0	0	25 369
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	36 542	3 610 371	0	1 391 771	6 879	0	0	39 231	0	5 084 794
12	- Összes növekedés (05+11)	37 774	3 703 670	0	1 449 903	6 879	0	0	39 231	0	5 237 457
13	- Értékesítés	0	0	0	12 636	0	0	0	0	0	12 636
16	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	29 925	0	0	0	0	0	29 925
19	- Egyéb csökkenés	2 785	6 497	0	32 176	0	0	0	0	0	41 458
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	2 785	6 497	0	74 737	0	0	0	0	0	84 019
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>34 989</b>	<b>3 697 173</b>	<b>0</b>	<b>1 375 166</b>	<b>6 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 231</b>	<b>0</b>	<b>5 153 438</b>
23	- Növekedés	34 886	787 011	0	1 163 324	6 270	0	0	39 140	0	2 030 631
24	- Csökkenés	1 036	0	0	45 127	0	0	0	0	0	46 163
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>33 850</b>	<b>787 011</b>	<b>0</b>	<b>1 118 197</b>	<b>6 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 140</b>	<b>0</b>	<b>1 984 468</b>
27	- Növekedés	0	0	0	610	0	0	0	0	0	610
28	- Csökkenés	0	0	0	610	0	0	0	0	0	610
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>33 850</b>	<b>787 011</b>	<b>0</b>	<b>1 118 197</b>	<b>6 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 140</b>	<b>0</b>	<b>1 984 468</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>1 139</b>	<b>2 910 162</b>	<b>0</b>	<b>256 969</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>3 168 970</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 413	0	0	883 164	3 268	0	0	37 841	0	957 686

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>6 042 492</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	5 960 180
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	5 960 180
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	152 663
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	152 663
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>6 112 843</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>0</b>	<b>-70 351</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>6 042 492</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	6 106 836
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	6 106 836
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	23 298
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	23 298
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>6 130 134</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>0</b>	<b>87 642</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>0</b>	<b>17 291</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>0</b>	<b>17 291</b>
26	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	1 283
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>16 008</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>16 008</b>
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	16 008
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	16 008
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	16 008

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	12 551
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	284
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	6 211
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	883
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	198 160
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	209 954
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	52 233
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	51 764
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	1 301
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>389 985</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 842
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 454
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	368 689
<b>45</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>3 216</b>
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	3 195

57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszatartott/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	0	0	0	0	33 026	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	24 673	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	471	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 170</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 170</b>	<b>0</b>

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	21 666	271 869	-3 196	-20	290 319	0	12 347	253 299	6 123	18 550	24 673
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>21 666</b>	<b>271 869</b>	<b>-3 196</b>	<b>-20</b>	<b>290 319</b>	<b>0</b>	<b>12 347</b>	<b>253 299</b>	<b>6 123</b>	<b>18 550</b>	<b>24 673</b>

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbitése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettsége	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettsége	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>0</b>	<b>545 384</b>	<b>3 355 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 901 116</b>	<b>0</b>	<b>545 384</b>	<b>2 643 213</b>	<b>0</b>	<b>712 519</b>	<b>712 519</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>545 384</b>	<b>3 355 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 901 116</b>	<b>0</b>	<b>545 384</b>	<b>2 643 213</b>	<b>0</b>	<b>712 519</b>	<b>712 519</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	2 692	68 221	0	0	70 913	0	2 692	68 221	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	56 177	0	0	56 177	0	0	56 177	0	0	0
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	159 755	942 487	0	0	1 102 242	0	159 755	727 840	0	214 647	214 647
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	382 937	2 288 847	0	0	2 671 784	0	382 937	1 790 975	0	497 872	497 872
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>0</b>	<b>545 384</b>	<b>3 355 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 901 116</b>	<b>0</b>	<b>545 384</b>	<b>2 643 213</b>	<b>0</b>	<b>712 519</b>	<b>712 519</b>



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyév kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	104 623	0	0	0	0	104 623	0	0	0	0	66 625	66 625
02	2. Felújítás	70 704	0	0	0	0	70 704	0	0	0	0	54 531	54 531
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	46 088	0	0	0	0	46 088	0	0	0	0	31 507	31 507
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>221 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 663</b>	<b>152 663</b>
23	1. Személyi juttatások	2 335 980	0	0	0	0	2 335 980	0	0	0	0	2 324 570	2 324 570
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	621 550	0	0	0	0	621 550	0	0	0	0	618 087	618 087
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 863 547	0	0	0	0	3 017 523	0	0	0	0	3 017 523	3 017 523
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>5 821 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 975 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 180</b>	<b>5 960 180</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>6 042 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 196 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 112 843</b>	<b>6 112 843</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek) i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	37 998	0	0
02	2. Felújítás	0	16 173	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	14 581	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>68 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	11 410	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 463	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	153 976	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>14 873</b>	<b>153 976</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>83 625</b>	<b>153 976</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 198 000	2 335 980	2 335 980	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 700	621 550	621 550	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	2 446 100	2 863 547	2 863 547	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	201 300	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások	0	131 300	131 300	0
22	Felújítások	0	90 115	90 115	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	5 446 100	6 042 492	6 042 492	0
39	Intézményi működési bevételek	285 960	285 960	285 960	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)	5 160 140	5 420 520	5 420 520	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	228 167	228 167	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	20 115	20 115	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	5 446 100	5 954 762	5 954 762	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	0	87 730	87 730	0
67	Költségvetési támogatás	0	87 730	87 730	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	1 684 336	1 684 337	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	597 054	597 054	0
03	Külső személyi juttatások	43 179	43 179	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>2 324 569</b>	<b>2 324 570</b>	<b>-1</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>618 087</b>	<b>618 087</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	2 773 955	2 927 933	-153 978
07	Dologi jellegű kiadások	89 592	89 590	2
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>2 863 547</b>	<b>3 017 523</b>	<b>-153 976</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>83 522</b>	<b>83 409</b>	<b>113</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások</b>	<b>69 141</b>	<b>69 254</b>	<b>-113</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>5 958 865</b>	<b>6 112 843</b>	<b>-153 978</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>156 711</b>	<b>265 677</b>	<b>-108 966</b>
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	5 311 036	5 311 036	0
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	14 635	14 635	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>5 325 671</b>	<b>5 325 671</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>228 167</b>	<b>427 158</b>	<b>-198 991</b>
49	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	600	600	0
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 272</b>	<b>2 853</b>	<b>419</b>
<b>58</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>20 115</b>	<b>20 115</b>	<b>0</b>
61	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	330	330	0
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>5 734 864</b>	<b>6 042 404</b>	<b>-307 540</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>224 001</b>	<b>70 439</b>	<b>153 562</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>87 730</b>	<b>87 730</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>57 894</b>	<b>18 604</b>	<b>39 290</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>15 272</b>	<b>15 795</b>	<b>-523</b>
<b>75</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>192 422</b>	<b>0</b>	<b>192 422</b>
<b>79</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyvi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	5 734 864	0	0	15 272	5 750 136
02	Költségvetési beszámoló	6 042 404	0	0	15 795	6 058 199
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-307 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523</b>	<b>-308 063</b>
05	Házipénztári záró pénzkészlet	-952	0	0	1	-951
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>-952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-951</b>
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-306 588	0	0	-524	-307 112
<b>13</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)</b>	<b>-306 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524</b>	<b>-307 112</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>-307 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523</b>	<b>-308 063</b>

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	5 958 865	0	57 894	6 016 759
02	Költségvetési beszámoló	6 112 843	0	18 604	6 131 447
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-153 978</b>	<b>0</b>	<b>39 290</b>	<b>-114 688</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	192 422	192 422
08	Kerekítés miatti eltérés	2	0	0	2
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>192 422</b>	<b>192 424</b>
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-153 980	0	-153 132	-307 112
<b>14</b>	<b>Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)</b>	<b>-153 980</b>	<b>0</b>	<b>-153 132</b>	<b>-307 112</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-153 978</b>	<b>0</b>	<b>39 290</b>	<b>-114 688</b>

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 461 347	1 684 456	1 684 337	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	686 121	608 192	597 054	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	50 532	43 332	43 179	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>2 198 000</b>	<b>2 335 980</b>	<b>2 324 570</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	600 700	618 750	615 354	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	2 800	2 733	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>600 700</b>	<b>621 550</b>	<b>618 087</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	2 392 700	2 799 530	2 927 933	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	53 400	64 017	89 590	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>2 446 100</b>	<b>2 863 547</b>	<b>3 017 523</b>	<b>0</b>
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	201 300	0	0	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>201 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>5 821 077</b>	<b>5 960 180</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	90 115	69 254	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	0	131 300	83 409	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>0</b>	<b>221 415</b>	<b>152 663</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>6 042 492</b>	<b>6 112 843</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	285 960	285 960	265 677	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	5 160 140	5 420 520	5 325 671	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	228 167	427 158	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	600	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>5 934 647</b>	<b>6 019 106</b>	<b>0</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	1 552	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	1 301	0
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	20 115	20 115	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	330	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>20 115</b>	<b>23 298</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>5 954 762</b>	<b>6 042 404</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	87 730	87 730	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>0</b>	<b>87 730</b>	<b>87 730</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 291</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	18 604	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	15 795	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>6 042 492</b>	<b>6 131 447</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>5 446 100</b>	<b>6 042 492</b>	<b>6 145 929</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>877</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>0</b>

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
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	0	0	85 180	2 550	0	87 730	87 730	0



B24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	13 530