

6154-17/2013

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel				
309732	1051	20	10/02	034908
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET**  
  
1027 Budapest Frankel Leó út 25-29

Éves beszámoló  
2012 Éves beszámoló

*J. Cs. T. Cs. Cs. Cs. Cs. Cs.*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Kelt *Budapest*, 2013. év 02. hó 28. nap

Kelt *Budapest*, 2013. év 02. hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

*Vin. Kálmán* (név)

*06 1 438 8317* (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
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
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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
27	Letéti számla pénzforgalma
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
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	45 788	55 959
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	38	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>45 826</b>	<b>55 959</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	883 516	991 862
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	62 882	477 729
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 096	2 202
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	10 437	10 143
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>960 931</b>	<b>1 481 936</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 006 757</b>	<b>1 537 895</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	165 047	162 549
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>165 047</b>	<b>162 549</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 337	20 801
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	80
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>2 337</b>	<b>20 881</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	490 959	218 487
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>490 959</b>	<b>218 487</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	18 110	9 399
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	70
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>18 180</b>	<b>9 469</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>676 523</b>	<b>411 386</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 683 280</b>	<b>1 949 281</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	902 543	902 543
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>902 543</b>	<b>902 543</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	146 461	730 289
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>146 461</b>	<b>730 289</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 049 004</b>	<b>1 632 832</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	423 466	779 196
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	79 025	-615 198
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>502 491</b>	<b>163 998</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>502 491</b>	<b>163 998</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	125 137	88 493
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	125 129	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8	88 493
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>125 137</b>	<b>88 493</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6 499	63 809
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	149	149
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>6 648</b>	<b>63 958</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>131 785</b>	<b>152 451</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>1 683 280</b>	<b>1 949 281</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	672 541	614 000	602 829
02	Illetménykiegészítések	0	64 880	59 992
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	37 556	37 500	37 496
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 760	1 400	1 375
06	Egyéb juttatás	3 500	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>715 357</b>	<b>717 780</b>	<b>701 692</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	55 700	61 000	60 701
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>771 057</b>	<b>778 780</b>	<b>762 393</b>
10	Jutalom (normatív)	0	540	532
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	31 915	37 300	37 213
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 761	115 500	106 383
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>94 676</b>	<b>153 340</b>	<b>144 128</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	10 600	14 300	14 280
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>105 276</b>	<b>167 640</b>	<b>158 408</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>12 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	13 200	7 800	7 712
22	Egyéb sajátos juttatások	3 700	4 800	4 745
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>16 900</b>	<b>12 600</b>	<b>12 457</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	710	2 218	1 959
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>17 610</b>	<b>14 818</b>	<b>14 416</b>
28	Közlekedési költségtérítés	8 320	10 200	10 172
29	Étkezési hozzájárulás	6 800	80	74
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	293	720	709
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>15 413</b>	<b>11 000</b>	<b>10 955</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 100	800	744
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>17 513</b>	<b>11 800</b>	<b>11 699</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>126 989</b>	<b>176 940</b>	<b>167 540</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>13 410</b>	<b>17 318</b>	<b>16 983</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>152 721</b>	<b>194 258</b>	<b>184 523</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	13 622	21 000	20 865
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>13 622</b>	<b>21 000</b>	<b>20 865</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>937 400</b>	<b>994 038</b>	<b>967 781</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	250 311	265 104	257 439
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	1 997	2 797	2 785
52	Egészségügyi hozzájárulás	130	475	446
53	Táppénz hozzájárulás	1 617	1 717	1 672
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	745	0	0
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>254 800</b>	<b>270 093</b>	<b>262 342</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	974 436	925 940	226 701
03	Vegyszerbeszerzés	46 310	108 841	108 335
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	11 700	24 486	24 210
05	Könyv beszerzése	200	310	306
06	Folyóirat beszerzése	3 310	5 062	5 034
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	408	394
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 410	1 860	1 839
10	Szakmai anyagok beszerzése	13 750	34 389	34 175
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	12 981	39 572	39 540
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 700	400	386
13	Egyéb anyagbeszerzés	19 190	52 917	52 861
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 085 087</b>	<b>1 194 185</b>	<b>493 781</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 431	12 333	12 291
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	670	840	839
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 571	12 141	12 137
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>23 672</b>	<b>25 314</b>	<b>25 267</b>
19	Vásárolt élelmezés	88 486	95 119	94 499
20	Bérelti és lízing díjak	5 000	5 850	5 802
23	Szállítási szolgáltatás díja	405	429	369
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	45 690	81 193	81 097
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	28 280	33 728	33 671
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	27 200	28 669	28 588
27	Víz- és csatornadíjak	26 170	27 292	27 287
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 740	37 998	37 911
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	35 089	41 172	41 121
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	915	915
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 780	2 730	2 631
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	464	1 164	1 089
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>286 304</b>	<b>356 259</b>	<b>354 980</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>2 120</b>	<b>10 919</b>	<b>10 860</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	159 644	190 084	159 756
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	9 806	13 462	13 445
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>169 450</b>	<b>203 546</b>	<b>173 201</b>
42	Belföldi kiküldetés	0	5	4
44	Reprezentáció	420	1 265	1 262
45	Reklám és propagandakiadások	0	1 200	1 200
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>420</b>	<b>2 470</b>	<b>2 466</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	1 100	1 098
48	Egyéb dologi kiadások	3 692	7 370	7 356
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>1 570 745</b>	<b>1 801 163</b>	<b>1 069 009</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	90	90	90
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	400	383
61	Díjak, egyéb befizetések	3 965	4 665	4 582

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 055	5 155	5 055
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	4 055	5 155	5 055
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	1 574 800	1 806 318	1 074 064



**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
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	1 500	1 600	1 580
<b>94</b>	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 580</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 580</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	27 560	16 593	14 323
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	7 440	4 478	3 867
<b>06</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>35 000</b>	<b>21 071</b>	<b>18 190</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	6 750	6 750
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	3 100	3 095
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	55 118	195 628	187 730
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>55 118</b>	<b>205 478</b>	<b>197 575</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	14 882	139 565	137 435
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>14 882</b>	<b>139 565</b>	<b>137 435</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>70 000</b>	<b>345 043</b>	<b>335 010</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>70 000</b>	<b>345 043</b>	<b>335 010</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>105 000</b>	<b>366 114</b>	<b>353 200</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>105 000</b>	<b>366 114</b>	<b>353 200</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	-8 711
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 711</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 711</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	16 200	16 450	16 457	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	48 488	57 780	57 781	0
07	Egyéb sajátos bevétel	15 870	9 370	9 316	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 100	1 145	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	8 884	7 484	7 462	0
11	Alkalmazottak térítése	3 432	6 446	6 447	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	22	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>92 874</b>	<b>98 630</b>	<b>98 630</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 826	16 905	16 905	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	81	81	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>12 826</b>	<b>16 986</b>	<b>16 986</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>105 700</b>	<b>115 616</b>	<b>115 616</b>	<b>0</b>
26	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	900	900	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</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	300	300
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>23</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	1 000	62 272	62 272
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>1 000</b>	<b>62 272</b>	<b>62 272</b>
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 766 800	2 756 584	2 121 386
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>2 766 800</b>	<b>2 756 584</b>	<b>2 121 386</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>2 766 800</b>	<b>2 756 584</b>	<b>2 121 386</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>2 766 800</b>	<b>2 756 584</b>	<b>2 121 386</b>
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	20 000
<b>61</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>2 767 800</b>	<b>2 818 856</b>	<b>2 203 658</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
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	258 753	258 753
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	243 738	243 738
<b>66</b>	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>502 491</b>	<b>502 491</b>
101	Függő bevételek	0	0	57 310
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 310</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>502 491</b>	<b>559 801</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>1 098 159</b>	<b>218 258</b>	<b>14 757</b>	<b>57 138</b>	<b>775</b>	<b>462 182</b>	<b>343 619</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	20 333	0	1 229	0	0	7 281	11 597	0	0	226	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	229 670	2 818	255	942	21	123 734	101 860	20	0	20	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	1 023 062	0	0	0	15 974	140 664	115 212	101 733	10 164	7 449	481	172 175
05	Épületek fenntartásának kiadásai	110 206	0	0	0	0	59 444	50 762	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	177 537	23 947	2 854	11 057	95	80 015	59 395	0	0	174	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>1 560 808</b>	<b>26 765</b>	<b>4 338</b>	<b>11 999</b>	<b>16 090</b>	<b>411 138</b>	<b>338 826</b>	<b>101 753</b>	<b>10 164</b>	<b>7 869</b>	<b>481</b>	<b>172 175</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>2 658 967</b>	<b>245 023</b>	<b>19 095</b>	<b>69 137</b>	<b>16 865</b>	<b>873 320</b>	<b>682 445</b>	<b>101 758</b>	<b>10 164</b>	<b>9 294</b>	<b>481</b>	<b>172 175</b>



121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben			
#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>		<b>0</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai		0
03	Egyéb kisegítő részleg kiadásai		0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai		459 210
05	Épületek fenntartásának kiadásai		0
06	Központi irányítás kiadásai		0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>		<b>459 210</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>		<b>459 210</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteget-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	762 393	9 291	3 914	4 460	3 412	341 286	257 730	40 820	4 034	1 612	74	41 606
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	184 523	14 971	1 145	31 455	572	65 196	42 840	6 933	462	265	18	7 345
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 865	37	11	43	3	10 123	1 509	3 774	154	185	0	34
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>967 781</b>	<b>24 299</b>	<b>5 070</b>	<b>35 958</b>	<b>3 987</b>	<b>416 605</b>	<b>302 079</b>	<b>51 527</b>	<b>4 650</b>	<b>2 062</b>	<b>92</b>	<b>48 985</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>262 342</b>	<b>6 541</b>	<b>1 257</b>	<b>9 699</b>	<b>1 066</b>	<b>111 315</b>	<b>81 544</b>	<b>14 189</b>	<b>1 263</b>	<b>550</b>	<b>25</b>	<b>13 166</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	1 069 009	213 130	12 625	22 745	11 564	324 030	276 268	33 791	3 636	6 610	347	109 022
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 055	281	39	374	20	1 796	1 339	144	12	18	0	354
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>1 074 064</b>	<b>213 411</b>	<b>12 664</b>	<b>23 119</b>	<b>11 584</b>	<b>325 826</b>	<b>277 607</b>	<b>33 935</b>	<b>3 648</b>	<b>6 628</b>	<b>347</b>	<b>109 376</b>
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	1 580	104	14	52	3	608	474	51	5	5	0	53
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>1 580</b>	<b>104</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>608</b>	<b>474</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>2 305 767</b>	<b>244 355</b>	<b>19 005</b>	<b>68 828</b>	<b>16 640</b>	<b>854 354</b>	<b>661 704</b>	<b>99 702</b>	<b>9 566</b>	<b>9 245</b>	<b>464</b>	<b>171 580</b>
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	18 190	54	27	112	119	7 576	9 514	321	75	16	9	240
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	335 010	614	63	197	106	11 390	11 227	1 735	523	33	8	355
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>353 200</b>	<b>668</b>	<b>90</b>	<b>309</b>	<b>225</b>	<b>18 966</b>	<b>20 741</b>	<b>2 056</b>	<b>598</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>595</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>2 658 967</b>	<b>245 023</b>	<b>19 095</b>	<b>69 137</b>	<b>16 865</b>	<b>873 320</b>	<b>682 445</b>	<b>101 758</b>	<b>10 164</b>	<b>9 294</b>	<b>481</b>	<b>172 175</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>2 658 967</b>	<b>245 023</b>	<b>19 095</b>	<b>69 137</b>	<b>16 865</b>	<b>873 320</b>	<b>682 445</b>	<b>101 758</b>	<b>10 164</b>	<b>9 294</b>	<b>481</b>	<b>172 175</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>2 658 967</b>	<b>245 023</b>	<b>19 095</b>	<b>69 137</b>	<b>16 865</b>	<b>873 320</b>	<b>682 445</b>	<b>101 758</b>	<b>10 164</b>	<b>9 294</b>	<b>481</b>	<b>172 175</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	114	0	1	0	0	82	1	9	18	1	0	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	103	0	0	0	0	79	0	6	18	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	306	0	1	0	0	115	78	64	14	1	0	14

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

#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteget-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
136	átlagos statisztikai állományi létszám	288	0	1	0	0	104	75	62	14	1	0	13

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

#	Megnevezés	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		54 154
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		13 321
03	Külső személyi juttatások 02/48		4 992
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>		<b>72 467</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>		<b>21 727</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		55 241
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		678
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>		<b>55 919</b>
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		211
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>		<b>211</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>		<b>150 324</b>
<b>50</b>	<b>Felújítás (áfa-val) 05/06</b>		<b>127</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>		<b>308 759</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>		<b>308 886</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>		<b>459 210</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>		<b>459 210</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>		<b>459 210</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		19
136	átlagos statisztikai állományi létszám		18

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	98 630	21 048	6 264	7 967	54 215	0	1 965	1 688	480	3 164	1 408	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	16 986	1 246	1 540	102	13 900	0	15	1	4	1	95	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>115 616</b>	<b>22 294</b>	<b>7 804</b>	<b>8 069</b>	<b>68 115</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>	<b>1 689</b>	<b>484</b>	<b>3 165</b>	<b>1 503</b>	<b>0</b>
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	2 121 386	226 747	3 134	0	0	0	760 147	772 330	58 861	20 746	1 181	968
<b>17</b>	<b>Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>2 121 386</b>	<b>226 747</b>	<b>3 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 147</b>	<b>772 330</b>	<b>58 861</b>	<b>20 746</b>	<b>1 181</b>	<b>968</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>2 121 386</b>	<b>226 747</b>	<b>3 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 147</b>	<b>772 330</b>	<b>58 861</b>	<b>20 746</b>	<b>1 181</b>	<b>968</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	900	0	500	0	400	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>900</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2 237 902</b>	<b>249 041</b>	<b>11 438</b>	<b>8 069</b>	<b>68 515</b>	<b>0</b>	<b>762 127</b>	<b>774 019</b>	<b>59 345</b>	<b>23 911</b>	<b>2 684</b>	<b>968</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4700032 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	7219225 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	7219226 Orvostudományi alkalmazott kutatás Államháztartáson belüli támogatás 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	8622121 Járó betegek rehabilitációs szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegek-ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
105	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	62 272	0	778	0	0	1 000	29 264	22 432	3 983	2 567	0	12
109	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>62 272</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>29 264</b>	<b>22 432</b>	<b>3 983</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
113	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>2 320 474</b>	<b>249 041</b>	<b>12 216</b>	<b>8 069</b>	<b>68 515</b>	<b>1 000</b>	<b>791 391</b>	<b>816 451</b>	<b>63 328</b>	<b>26 478</b>	<b>2 684</b>	<b>980</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	502 491	28 776	1 903	0	1 602	775	84 315	64 630	9 744	6 281	362	30
115	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>2 822 965</b>	<b>277 817</b>	<b>14 119</b>	<b>8 069</b>	<b>70 117</b>	<b>1 775</b>	<b>875 706</b>	<b>881 081</b>	<b>73 072</b>	<b>32 759</b>	<b>3 046</b>	<b>1 010</b>
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>2 822 965</b>	<b>277 817</b>	<b>14 119</b>	<b>8 069</b>	<b>70 117</b>	<b>1 775</b>	<b>875 706</b>	<b>881 081</b>	<b>73 072</b>	<b>32 759</b>	<b>3 046</b>	<b>1 010</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		268		163
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		82		0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>		<b>350</b>		<b>163</b>
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11		100 024		177 248
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>		<b>100 024</b>		<b>177 248</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>		<b>100 024</b>		<b>177 248</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26		0		0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>		<b>100 374</b>		<b>177 411</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13		300		0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>		<b>300</b>		<b>0</b>
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54		0		0
<b>77</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>		<b>300</b>		<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0		2 236
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>		<b>0</b>		<b>2 236</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>		<b>100 674</b>		<b>179 647</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66		39 162		264 911
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>		<b>139 836</b>		<b>444 558</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>		<b>139 836</b>		<b>444 558</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)	937 400	0	48 245	0	8 393	56 638	994 038	967 781
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	254 800	0	13 027	0	2 266	15 293	270 093	262 342
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	1 574 800	0	0	0	231 518	231 518	1 806 318	1 074 064
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	1 500	0	0	0	100	100	1 600	1 580
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>2 768 500</b>	<b>0</b>	<b>61 272</b>	<b>0</b>	<b>242 277</b>	<b>303 549</b>	<b>3 072 049</b>	<b>2 305 767</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	70 000	0	0	0	275 043	275 043	345 043	335 010
15	Felújítás (05/06)	35 000	0	0	0	-13 929	-13 929	21 071	18 190
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 114</b>	<b>261 114</b>	<b>366 114</b>	<b>353 200</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>2 873 500</b>	<b>0</b>	<b>61 272</b>	<b>0</b>	<b>503 391</b>	<b>564 663</b>	<b>3 438 163</b>	<b>2 658 967</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-8 711
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>2 873 500</b>	<b>0</b>	<b>61 272</b>	<b>0</b>	<b>503 391</b>	<b>564 663</b>	<b>3 438 163</b>	<b>2 650 256</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	2 872 500	0	0	-300	900	600	2 873 100	2 237 902
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	300	0	300	300	20 300
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	1 000	0	61 272	0	0	61 272	62 272	62 272
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	502 491	502 491	502 491	502 491
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>2 873 500</b>	<b>0</b>	<b>61 272</b>	<b>0</b>	<b>503 391</b>	<b>564 663</b>	<b>3 438 163</b>	<b>2 822 965</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	57 310
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>2 873 500</b>	<b>0</b>	<b>61 272</b>	<b>0</b>	<b>503 391</b>	<b>564 663</b>	<b>3 438 163</b>	<b>2 880 275</b>



24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	490 959
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>490 959</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>2 377 784</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>2 650 256</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	218 487
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>218 487</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)	10 576	229	0	960	0	0	0	11 765	4 303	2
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	64 660	6 386	0	5 497	0	0	0	76 543	19 364	23
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	52 793	853	0	666	0	0	0	54 312	12 147	44
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	33 834	1 511	0	758	0	0	0	36 103	5 959	25
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	24 016	1 888	0	2 325	0	0	0	28 229	5 270	15
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	114 370	11 625	0	8 637	295	0	0	134 927	25 582	88
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	103 547	12 466	0	13 810	540	0	0	130 363	29 535	65
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	92 917	1 680	0	2 804	240	0	0	97 641	16 857	45
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 297	59	0	0	0	0	0	2 356	255	2
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	23 556	8 015	0	648	0	0	0	32 219	2 916	13
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	50 724	13 187	0	1 103	220	0	0	65 234	19 963	18
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	11 419	2 093	0	288	80	0	0	13 880	1 977	3
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>584 709</b>	<b>59 992</b>	<b>0</b>	<b>37 496</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 572</b>	<b>144 128</b>	<b>343</b>
191	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	18 120	0	0	0	0	0	0	18 120	0	2
<b>192</b>	<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>	<b>18 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 120</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>202</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>	<b>18 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 120</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>602 829</b>	<b>59 992</b>	<b>0</b>	<b>37 496</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 692</b>	<b>144 128</b>	<b>345</b>
206	közalkalmazottak összesen	60 701	0	0	0	0	0	0	60 701	14 280	46
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>60 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 701</b>	<b>14 280</b>	<b>46</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>663 530</b>	<b>59 992</b>	<b>0</b>	<b>37 496</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 393</b>	<b>158 408</b>	<b>391</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>701 692</b>	<b>60 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 393</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	144 128	14 280	0	0	158 408
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 457	1 959	0	0	14 416
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	10 955	744	0	0	11 699
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>167 540</b>	<b>16 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 523</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 865</b>	<b>0</b>	<b>20 865</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>869 232</b>	<b>77 684</b>	<b>20 865</b>	<b>0</b>	<b>967 781</b>
11	Nyitólétszám (fő)	346	46	0	0	392
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	344	46	0	0	390
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	374	46	0	0	420
14	Zárólétszám (fő)	369	45	0	0	414
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	369	42	0	0	411
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>345</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391</b>

### 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	13	13	0	0	58	58	71
02	b) csoport	0	2	2	4	135	76	215	217
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>273</b>	<b>288</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	2	4	6	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	1	0	1	1	4	0	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	17	0	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	13	0	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbesei	0	0	0	2	1	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	10	4	0	14	14
22	Üzemeltetési	1	0	1	21	6	1	28	29
24	Raktározási	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	1	1	24	12	0	36	37
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>186</b>	<b>144</b>	<b>395</b>	<b>420</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	4	21	25	65	186	144	395	420
38	I. funkció csoport	0	15	15	4	135	134	273	288
39	II. funkció csoport	3	5	8	1	8	9	18	26
40	III. funkció csoport	1	1	2	60	43	1	104	106

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	40	40	0
02	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	195	195	0
03	86100120301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	4 897	0	4 897
04	86100130101 Fekv?betegek aktív ellátása - Vállalkozási tevékenység esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	207	207	0
05	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	72 897	72 897	0
06	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	537	537	0
07	86221120301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	36 870 503	36 870 503	0
08	86221210101 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	601	601	0
09	86221220301 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	10 003 560	10 003 560	0
10	86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	10	10	0
11	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	10	10	0
12	86903120301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	137 411 273	137 411 273	0
13	86903210101 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	138	138	0
14	86903220301 Képkötő diagnosztikai szolgáltatások - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	138	138	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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>103 664</b>	<b>1 164 838</b>	<b>0</b>	<b>611 983</b>	<b>23 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903 553</b>
02	- Beszerzés, létesítés	6 750	3 095	2 856	187 730	0	0	0	0	0	197 575
03	- Felújítás	0	14 323	0	0	0	0	0	0	0	14 323
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	1 822	4 703	771	134 777	0	0	0	0	0	141 302
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	8 572	22 121	3 627	322 507	0	0	0	0	0	353 200
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	2 938	0	0	0	0	0	2 938
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
10	- Egyéb növekedés	14 768	110 000	4 799	482 257	0	0	0	0	0	607 025
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	14 768	110 000	4 799	485 205	0	0	0	0	0	609 973
12	- Összes növekedés (05+11)	23 340	132 121	8 426	807 712	0	0	0	0	0	963 173
13	- Értékesítés	0	0	0	8 758	0	0	0	0	0	8 758
16	- Selejtezés, megsemmisülés	1 063	0	0	31 788	0	0	0	0	0	32 851
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	299 547	0	0	0	0	0	299 547
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	1 063	0	0	340 093	0	0	0	0	0	341 156
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>125 941</b>	<b>1 296 959</b>	<b>8 426</b>	<b>1 079 602</b>	<b>23 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 525 570</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>57 838</b>	<b>281 322</b>	<b>0</b>	<b>549 101</b>	<b>18 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 233</b>
23	- Növekedés	13 207	23 775	1 175	92 437	1 894	0	0	0	0	131 313
24	- Csökkenés	1 063	0	0	39 665	0	0	0	0	0	40 728
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>69 982</b>	<b>305 097</b>	<b>1 175</b>	<b>601 873</b>	<b>20 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 818</b>
27	- Növekedés	0	0	0	899	0	0	0	0	0	899
28	- Csökkenés	0	0	0	899	0	0	0	0	0	899
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>69 982</b>	<b>305 097</b>	<b>1 175</b>	<b>601 873</b>	<b>20 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 818</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>55 959</b>	<b>991 862</b>	<b>7 251</b>	<b>477 729</b>	<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 527 752</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 857	3 028	0	476 034	13 599	0	0	0	0	534 518

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>3 748 017</b>	<b>3 438 163</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	3 188 278	2 305 767
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	3 188 278	2 305 767
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	136 273	353 200
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	136 273	353 200
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>3 324 551</b>	<b>2 658 967</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>423 466</b>	<b>779 196</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>3 748 017</b>	<b>3 438 163</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	3 617 991	2 802 665
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	3 617 991	2 802 665
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	209 051	20 300
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	209 051	20 300
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>3 827 042</b>	<b>2 822 965</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>79 025</b>	<b>-615 198</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>502 491</b>	<b>163 998</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>502 491</b>	<b>163 998</b>
<b>28</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>502 491</b>	<b>163 998</b>
<b>30</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>502 491</b>	<b>163 998</b>
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	422 491	143 998
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	502 491	163 998
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	258 753	108 164
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	243 738	55 834

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	4 301
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	214
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)	59 368
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)	15 347
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	16 169
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>843 419</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	321 828
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	491
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	32
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	59 394
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	461 674
63	- bruttó értéke	10



### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	165 047	0	0	0	162 549	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2 337	0	0	0	20 801	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	80	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>167 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 430</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>167 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 430</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	2 337	0	104 681	0	0	107 018	0	2 335	83 882	2	20 799	20 801
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	80	80
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>2 337</b>	<b>0</b>	<b>104 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 098</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>	<b>83 882</b>	<b>2</b>	<b>20 879</b>	<b>20 881</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>09</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)</b>	<b>125 137</b>	<b>0</b>	<b>1 372 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 257</b>	<b>0</b>	<b>125 137</b>	<b>1 283 627</b>	<b>0</b>	<b>88 493</b>	<b>88 493</b>
<b>18</b>	<b>- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)</b>	<b>125 137</b>	<b>0</b>	<b>1 372 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 257</b>	<b>0</b>	<b>125 137</b>	<b>1 283 627</b>	<b>0</b>	<b>88 493</b>	<b>88 493</b>
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	18 190	0	0	18 190	0	0	18 190	0	0	0
20	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	336 915	0	0	336 915	0	0	335 010	0	1 905	1 905
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	96 347	0	452 904	0	0	549 251	0	96 347	397 434	0	55 470	55 470
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	28 790	0	564 111	0	0	592 901	0	28 790	532 993	0	31 118	31 118
<b>37</b>	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>125 137</b>	<b>0</b>	<b>1 372 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 257</b>	<b>0</b>	<b>125 137</b>	<b>1 283 627</b>	<b>0</b>	<b>88 493</b>	<b>88 493</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 pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) 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	205 478	114 192	0	0	0	91 286	0	0	0	114 192	83 383	197 575
02	2. Felújítás	16 593	0	0	0	0	16 593	0	0	0	0	14 323	14 323
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	144 043	129 546	0	0	0	14 497	0	0	0	129 546	11 756	141 302
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>366 114</b>	<b>243 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 738</b>	<b>109 462</b>	<b>353 200</b>
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	1 580	1 580
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
23	1. Személyi juttatások	994 038	8 393	0	0	0	985 645	0	0	0	8 393	959 388	967 781
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	270 093	2 266	0	0	0	267 827	0	0	0	2 266	260 076	262 342
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 806 318	248 094	0	0	0	943 026	0	0	0	248 094	825 970	1 074 064
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>3 070 449</b>	<b>258 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 753</b>	<b>2 045 434</b>	<b>2 304 187</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>3 438 163</b>	<b>502 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 491</b>	<b>2 156 476</b>	<b>2 658 967</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	7 903	0	0
02	2. Felújítás	0	2 270	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	2 741	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>12 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	20	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	26 257	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	7 751	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	117 056	-615 198	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>151 064</b>	<b>-615 198</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>163 998</b>	<b>-615 198</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)	937 400	994 038	994 038	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 800	270 093	270 093	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	1 574 800	1 806 318	1 806 318	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	1 500	1 600	1 600	0
21	Intézményi beruházási kiadások	70 000	345 043	345 043	0
22	Felújítások	35 000	21 071	21 071	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	2 873 500	3 438 163	3 438 163	0
39	Intézményi működési bevételek	105 700	105 700	115 616	-9 916
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+41+42+43+44)	2 766 800	2 766 800	2 756 584	10 216
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	900	900	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	300	-300
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	2 872 500	2 873 400	2 873 400	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 000	564 763	564 763	0
67	Költségvetési támogatás	1 000	62 272	62 272	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	502 491	502 491	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	762 393	762 393	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	184 524	184 523	1
03	Külső személyi juttatások	20 865	20 865	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>967 781</b>	<b>967 781</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>262 342</b>	<b>262 342</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	1 069 009	1 069 009	0
07	Dologi jellegű kiadások	5 055	5 055	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>1 074 065</b>	<b>1 074 064</b>	<b>1</b>
17	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 580	1 580	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>335 010</b>	<b>335 010</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások</b>	<b>18 190</b>	<b>18 190</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>2 658 968</b>	<b>2 658 967</b>	<b>1</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>115 616</b>	<b>115 616</b>	<b>0</b>
40	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	2 121 386	2 121 386	0
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>2 121 386</b>	<b>2 121 386</b>	<b>0</b>
49	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	900	900	0
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>2 258 202</b>	<b>2 258 202</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>400 765</b>	<b>400 765</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>62 272</b>	<b>62 272</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>502 491</b>	<b>-502 491</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>6 419</b>	<b>-8 711</b>	<b>15 130</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>60 868</b>	<b>57 310</b>	<b>3 558</b>
<b>75</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>15 130</b>	<b>0</b>	<b>15 130</b>
<b>79</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>3 558</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>

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

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 258 202	0	0	60 868	2 319 070
02	Költségvetési beszámoló	2 258 202	0	0	57 310	2 315 512
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>	<b>3 558</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	3 558	3 558
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>	<b>3 558</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>	<b>3 558</b>



### 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének 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	2 658 968	0	6 419	2 665 387
02	Költségvetési beszámoló	2 658 967	0	-8 711	2 650 256
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15 130</b>	<b>15 131</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	15 130	15 130
08	Kerekítés miatti eltérés	1	0	0	1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15 130</b>	<b>15 131</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15 130</b>	<b>15 131</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)	771 057	778 780	762 393	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	152 721	194 258	184 523	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	13 622	21 000	20 865	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>937 400</b>	<b>994 038</b>	<b>967 781</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	254 670	269 618	261 896	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	130	475	446	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>254 800</b>	<b>270 093</b>	<b>262 342</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	1 570 745	1 801 163	1 069 009	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	4 055	5 155	5 055	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>1 574 800</b>	<b>1 806 318</b>	<b>1 074 064</b>	<b>0</b>
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	1 500	1 600	1 580	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>2 768 500</b>	<b>3 072 049</b>	<b>2 305 767</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	35 000	21 071	18 190	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	70 000	345 043	335 010	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>105 000</b>	<b>366 114</b>	<b>353 200</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>2 873 500</b>	<b>3 438 163</b>	<b>2 658 967</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	105 700	115 616	115 616	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	2 766 800	2 756 584	2 121 386	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	900	900	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>2 872 500</b>	<b>2 873 100</b>	<b>2 237 902</b>	<b>0</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	300	300	0
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	20 000	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>2 872 500</b>	<b>2 873 400</b>	<b>2 258 202</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 000	62 272	62 272	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>1 000</b>	<b>62 272</b>	<b>62 272</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>502 491</b>	<b>338 493</b>	<b>0</b>
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	258 753	258 753	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	243 738	243 738	0
<b>69</b>	<b>Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>502 491</b>	<b>502 491</b>	<b>0</b>
71	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-8 711	0
73	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	57 310	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>2 873 500</b>	<b>3 438 163</b>	<b>2 650 256</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>2 873 500</b>	<b>3 438 163</b>	<b>2 880 275</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>391</b>	<b>0</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
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	411	0

### 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)	1 000	0	61 272	0	0	61 272	62 272	0

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	490 959
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	218 487