

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjеле

309798	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET

1121 Budapest Szanatórium utca 19

Irányító szerv:

.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt..... év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	40 737	16 639
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	40 737	16 639
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	14 839 723	14 535 455
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 074 613	1 654 672
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	865	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	8 484	2 352
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16 923 685	16 192 479
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	16 964 422	16 209 118
34	1. Anyagok (21., 241.)	25 482	14 465
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	25 482	14 465
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38 337	41 422
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	6 450	5 282
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	44 787	46 704
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	56 380	31 659
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	56 380	31 659
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	3 350	16 403
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	177	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 527	16 403
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	130 176	109 231
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	17 094 598	16 318 349
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	15 137 298	15 137 298
78	I. Tartós tőke (76+77)	15 137 298	15 137 298
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	1 569 738	914 829
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 569 738	914 829
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	16 707 036	16 052 127
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	206 483	335 034
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-146 576	-287 083
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	59 907	47 951
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	59 907	47 951
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	327 655	218 160
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	327 655	139 287
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	78 873
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	327 655	218 160
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	111
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	111
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	327 655	218 271
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	17 094 598	16 318 349

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	679 220	771 357	709 146
02	Illetménykiegészítések	0	0	97 546
03	Nyelvpótlék	480	480	480
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	55 000	55 000	51 345
05	Egyéb feltételiül függő pótlékok és juttatások	1 500	1 500	19 714
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	736 200	828 337	878 231
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	66 000	66 000	49 428
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	802 200	894 337	927 659
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	65 000	65 000	61 474
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	91 000	190 405	96 657
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	156 000	255 405	158 131
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	11 000	11 000	11 569
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	167 000	266 405	169 700
19	Jubileumi jutalom	4 000	4 000	12 188
21	Biztosítási díjak	0	0	12
22	Egyéb sajátos juttatások	5 000	5 000	5 161
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	9 000	9 000	17 361
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 200	1 200	347
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10 200	10 200	17 708
28	Közlekedési költségtérítés	8 000	8 000	8 472
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	8 000	8 000	8 472
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 000	2 000	409
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 000	10 000	8 881
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	60
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 000	1 000	60
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	173 500	272 905	184 024
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	14 700	14 700	12 325
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	188 200	287 605	196 349
43	Állományba nem tartozók juttatásai	20 000	24 500	47 910
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 000	24 500	47 910
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 010 400	1 206 442	1 171 918
50	Szociális hozzájárulási adó	266 820	326 691	305 338
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	1 300	1 300	1 253
52	Egészségügyi hozzájárulás	100	100	47
53	Táppénz hozzájárulás	4 000	4 000	2 985
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	272 220	332 091	309 623

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	54 000	54 000	52 477
02	Gyógyszerbeszerzés	68 000	68 000	68 166
03	Vegyszerbeszerzés	10 000	10 000	8 045
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 000	3 640	3 343
05	Könyv beszerzése	500	500	353
06	Folyóirat beszerzése	400	400	3 898
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	92
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 500	3 500	1 775
10	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	82 402
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 500	3 500	1 276
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 500	1 500	366
13	Egyéb anyagbeszerzés	35 450	35 450	15 456
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	269 850	270 490	237 649
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 600	3 600	4 442
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 500	4 500	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	15 970	9 238
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	23 100	24 070	13 680
20	Bérelti és lízing díjak	5 000	5 000	10 225
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	69
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	90 000	105 000	143 078
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	80 000	130 000	130 487
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	60 000	60 000	31 414
26	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	35 713
27	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	84 550	84 550	63 922
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	125 900	312 194	171 222
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	70 000	70 000	52 932
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 000	3 000	5 047
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	20 000	20 000	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	588 450	839 744	644 109
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	247 914	260 626	215 970
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	6 663
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	247 914	260 626	222 633
41	Belföldi kiküldetés	100	100	933
43	Reprezentáció	100	100	140
44	Reklám és propagandakiadások	100	100	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	300	300	1 073
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	20 000	20 000	8 258
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	8 881
55	Különbéle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	8 881
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 500	1 500	29
58	Rehabilitációs hozzájárulás	10 800	10 800	12 210
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	520	520	2 920
60	Díjak, egyéb befizetések	10 000	10 000	13 984

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	22 820	22 820	29 143
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	2 521
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 172 434	1 438 050	1 167 947

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	9 826
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	6 980
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	17 131	16 806
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	17 131	16 806

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	0	0	2 914
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	626
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	955
06	Felújítások (01+...+05)	0	0	4 495
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	28 637	22 710
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 000	17 798	6 826
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 700	2 980	7 770
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	7 700	49 415	37 306

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	13 053
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-177
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	12 876

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 000	5 000	55 613
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	0
03	Egyéb saját bevétel	72 000	72 000	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 000	100 000	53 473
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	50 000	50 000	47 825
08	Intézményi ellátási díjak	2 000	2 000	388
09	Alkalmazottak térítése	11 000	11 000	14 395
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	16
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	300 000	300 000	171 710
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	60 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	60 000	24 838
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	60 000	60 000	24 838
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	360 000	360 000	196 548

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	65 348
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	33 442
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	2 302 061
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	6 337
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 084 954	2 530 819	2 407 188
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	2 084 954	2 530 819	2 407 188
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	8 239
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	447
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	800	8 686	8 686
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	800	8 686	8 686
91	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	33 377
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	33 377	33 377
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	33 377	33 377

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	54 918	54 918
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	4 989	4 989
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	59 907	59 907
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	17 000	50 340	50 340
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	17 000	50 340	50 340
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	17 000	110 247	110 247
36	Átfutó bevételek	0	0	111
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	111

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	Összesen	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktív ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	927 659	0	117 562	783 202	22 258	4 637
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	196 349	0	26 819	166 857	1 488	1 185
03	Külső személyi juttatások 02/48	47 910	0	3 493	43 484	932	1
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 171 918	0	147 874	993 543	24 678	5 823
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	309 623	0	38 715	262 475	6 861	1 572
06	Készletbeszerzés 03/14	237 649	162	38 268	196 614	2 416	189
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	13 680	0	1 030	12 535	78	37
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	644 109	0	53 045	589 417	1 591	56
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	222 633	0	41 205	180 914	489	25
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 073	0	59	1 014	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	8 258	0	433	7 825	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	38 024	0	2 904	35 120	0	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	8 881	0	660	8 221	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	2 521	0	181	2 340	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 167 947	162	137 125	1 025 779	4 574	307
20	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	9 826	0	215	2 680	6 931	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	6 980	0	0	6 980	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	16 806	0	215	9 660	6 931	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	16 806	0	215	9 660	6 931	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 666 294	162	323 929	2 291 457	43 044	7 702
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	4 495	0	348	4 147	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	37 306	0	458	36 848	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	41 801	0	806	40 995	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 708 095	162	324 735	2 332 452	43 044	7 702
87	Kiadások összesen (82+86)	2 708 095	162	324 735	2 332 452	43 044	7 702
88	Kapacitásmutató 1.	370	370	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	98	98	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv?betegek aktiv ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	171 710	8 184	706	29 639	0	118 557	14 624
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	55 613	0	706	9 371	0	37 483	8 053
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	47 825	0	0	9 565	0	38 260	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	388	0	0	0	0	0	388
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	24 838	2 218	185	4 409	0	17 634	392
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	196 548	10 402	891	34 048	0	136 191	15 016
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	65 348	0	0	13 070	0	52 278	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	33 442	0	0	0	33 442	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	2 302 061	0	0	232 635	1 844 564	224 855	7
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	6 337	0	0	0	6 337	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	2 407 188	0	0	245 705	1 884 343	277 133	7
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	2 407 188	0	0	245 705	1 884 343	277 133	7
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	8 239	0	0	1 648	0	6 591	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	447	0	0	89	0	358	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	8 686	0	0	1 737	0	6 949	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	8 686	0	0	1 737	0	6 949	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	2 612 422	10 402	891	281 490	1 884 343	420 273	15 023
54	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	33 377	0	0	948	28 637	3 792	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	33 377	0	0	948	28 637	3 792	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	33 377	0	0	948	28 637	3 792	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	33 377	0	0	948	28 637	3 792	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	2 645 799	10 402	891	282 438	1 912 980	424 065	15 023
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	50 340	0	0	771	46 486	3 083	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	59 907	0	0	0	59 907	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	110 247	0	0	771	106 393	3 083	0
88	Bevételek összesen (82+87)	2 756 046	10 402	891	283 209	2 019 373	427 148	15 023

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)	1 010 400	0	25 474	778	169 790	196 042	1 206 442	1 171 918
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)	272 220	0	6 878	210	52 783	59 871	332 091	309 623
03	Dologi kiadások (03/69)	1 172 434	0	0	0	265 616	265 616	1 438 050	1 167 947
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	17 131	17 131	17 131	16 806
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	2 455 054	0	32 352	988	505 320	538 660	2 993 714	2 666 294
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	4 495
08	Beruházások (05/17)	7 700	0	0	0	41 715	41 715	49 415	37 306
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	7 700	0	0	0	41 715	41 715	49 415	41 801
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 462 754	0	32 352	988	547 035	580 375	3 043 129	2 708 095
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	12 876
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 462 754	0	32 352	988	547 035	580 375	3 043 129	2 720 971
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	360 000	0	0	0	0	0	360 000	196 548
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	2 084 954	0	0	0	445 865	445 865	2 530 819	2 407 188
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	800	0	0	0	7 886	7 886	8 686	8 686
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	2 445 754	0	0	0	453 751	453 751	2 899 505	2 612 422
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	33 377	33 377	33 377	33 377
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	33 377	33 377	33 377	33 377
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	2 445 754	0	0	0	487 128	487 128	2 932 882	2 645 799
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	17 000	0	32 352	988	0	33 340	50 340	50 340
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	59 907	59 907	59 907	59 907
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	111
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 462 754	0	32 352	988	547 035	580 375	3 043 129	2 756 157

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	56 380
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	56 380
06	Bevételek (+)	2 696 250
07	Kiadások (-)	2 720 971
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	31 659
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	31 659

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	16 439	1 056	240	1 613	0	0	19 348
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	60 579	10 313	0	4 987	1 624	0	77 503
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	23	34 550	4 503	110	5 978	251	0	45 392
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	72 604	3 916	0	5 866	4 255	0	86 641
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	129	149 210	11 914	120	14 297	9 851	0	185 392
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	230	343 464	70 665	10	20 954	4 067	0	439 160
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	480	53 695	20 048	0	74 223
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	487	676 846	102 367	960	107 390	40 096	0	927 659
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	488	676 846	102 367	960	107 390	40 096	0	927 659
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	533	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	460	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	472	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	30	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshelyek száma	10	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	468	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	17	17	22	40	135	197	214
02	b) csoport	0	2	2	0	34	121	155	157
03	Összesen (01+02)	0	19	19	22	74	256	352	371
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	2	4	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	4	0	4	5
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	7	6	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	14	12	26	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	1	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
20	Szállítási	0	0	0	5	5	1	11	11
21	Jóléti	0	0	0	5	5	1	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	2	18	18
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	1	4	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	25	6	60	60
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	74	12	131	131
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	24	24	67	162	280	509	533
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	23	23	67	155	268	490	513
38	I. funkció csoport	0	18	18	22	70	246	338	356
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	11	11	22	27
40	III. funkció csoport	0	0	0	45	74	11	130	130
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	1	1	0	0	0	0	1
58	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	7	12	19	19
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	10	14	14
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	84 672	16 651 247	0	3 341 976	49 274	0	0	0	0	20 127 169
02	- Beszerzés, létesítés	0	22 710	0	6 826	0	0	0	0	0	29 536
03	- Felújítás	0	2 914	0	626	0	0	0	0	0	3 540
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	7 464	0	456	0	0	0	0	0	7 920
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	33 088	0	7 908	0	0	0	0	0	40 996
08	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	- Egyéb növekedés	0	3 192	0	4 027	0	0	0	0	0	7 219
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	3 192	0	4 028	0	0	0	0	0	7 220
12	- Összes növekedés (05+11)	0	36 280	0	11 936	0	0	0	0	0	48 216
13	- Értékesítés	0	0	0	482	3 294	0	0	0	0	3 776
16	- Selejtezés, megsemmisülés	468	0	0	2 808	0	0	0	0	0	3 276
17	- Térítésmentes átadás	0	5 022	0	790	0	0	0	0	0	5 812
19	- Egyéb csökkenés	0	1 559	0	1 332	0	0	0	0	0	2 891
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	468	6 581	0	5 412	3 294	0	0	0	0	15 755
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	84 204	16 680 946	0	3 348 500	45 980	0	0	0	0	20 159 630
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	43 935	1 811 524	0	1 267 363	48 409	0	0	0	0	3 171 231
23	- Növekedés	24 097	334 470	0	431 337	865	0	0	0	0	790 769
24	- Csökkenés	467	503	0	4 872	3 294	0	0	0	0	9 136
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	67 565	2 145 491	0	1 693 828	45 980	0	0	0	0	3 952 864
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	67 565	2 145 491	0	1 693 828	45 980	0	0	0	0	3 952 864
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	16 639	14 535 455	0	1 654 672	0	0	0	0	0	16 206 766
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 567	3 280	0	596 459	45 980	0	0	0	0	657 286

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 556 491	3 043 129
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 341 102	2 666 293
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 341 102	2 666 293
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	8 906	41 802
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	8 906	41 802
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 350 008	2 708 095
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	206 483	335 034
10	D. Bevételi előirányzat	2 383 554	3 043 129
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 228 458	2 722 669
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 228 458	2 722 669
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	8 520	33 377
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	8 520	33 377
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 236 978	2 756 046
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-146 576	-287 083
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	59 907	47 951
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	59 907	47 951
22	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	136
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	765	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	59 142	47 815
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	59 142	47 815
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	47 144	36 882
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	59 142	47 815
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	54 153	43 075
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	4 989	4 740

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	5 362
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	232
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	171 305
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	116 311
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	94 029
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	45 800
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	32 841
08	- munkaerő-piaci járulék	15 388
11	- táppénz összege (eFt)	8 199
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	34 475
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	85 349
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	97 988
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23 123
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	26 548

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	25 482	0	0	0	14 465	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38 337	0	0	0	41 422	0
14	Egyéb követelések	6 450	0	0	0	5 282	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	70 269	0	0	0	61 169	0
20	Eszközök összesen (08+19)	70 269	0	0	0	61 169	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	38 337	0	89 647	0	0	127 984	0	23 558	63 004	14 779	26 643	41 422
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	6 450	0	2 356	0	0	8 806	0	2 972	552	3 478	1 804	5 282
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	44 787	0	92 003	0	0	136 790	0	26 530	63 556	18 257	28 447	46 704

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	327 655	0	346 048	0	0	673 703	0	327 655	127 888	0	218 160	218 160
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	327 655	0	346 048	0	0	673 703	0	327 655	127 888	0	218 160	218 160
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	21 309	0	89 561	0	0	110 870	0	21 309	16 614	0	72 947	72 947
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	306 346	0	256 487	0	0	562 833	0	306 346	111 274	0	145 213	145 213
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	327 655	0	346 048	0	0	673 703	0	327 655	127 888	0	218 160	218 160

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
13	Dologi kiadások	139 287	78 873	0	0	0	218 160
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	139 287	78 873	0	0	0	218 160
27	Kiadások összesen (10+21+26)	139 287	78 873	0	0	0	218 160

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 010 400	1 206 442	1 206 442	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 220	332 091	332 091	0
08	Dologi kiadások (06+07)	1 172 434	1 438 050	1 438 050	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	17 131	17 131	0
18	Beruházások	7 700	49 415	49 415	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 462 754	3 043 129	3 043 129	0
30	Intézményi működési bevételek	360 000	360 000	360 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 084 954	2 530 819	2 530 819	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	800	8 686	8 686	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	33 377	33 377	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 445 754	2 932 882	2 932 882	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	17 000	110 247	110 247	0
55	Költségvetési támogatás	17 000	50 340	50 340	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	59 907	59 907	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	927 658	927 659	-1
02	Nem rendszeres személyi juttatások	196 349	196 349	0
03	Külső személyi juttatások	47 910	47 910	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 171 918	1 171 918	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 622	309 623	-1
06	Dologi kiadások	1 130 867	1 127 402	3 465
07	Egyéb különféle kiadások	37 086	40 545	-3 459
08	Dologi kiadások (06+07)	1 167 952	1 167 947	5
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	6 980	6 980	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	9 826	9 826	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	16 806	16 806	0
18	Beruházások	41 802	37 306	4 496
19	Felújítások	0	4 495	-4 495
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 708 100	2 708 095	5
30	Intézményi működési bevételek	196 553	196 548	5
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	2 302 062	2 302 061	1
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	6 337	6 337	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	98 790	98 790	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	2 407 189	2 407 188	1
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	8 686	8 686	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	8 686	8 686	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	33 377	33 377	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	33 377	33 377	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	2 645 804	2 645 799	5
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	62 296	62 296	0
55	Költségvetési támogatás	50 340	50 340	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	59 907	-59 907
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	16 403	12 876	3 527
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	111	111	0
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	3 528	0	3 528

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	2 645 804	0	111	2 645 915
02	Költségvetési beszámoló	2 645 799	0	111	2 645 910
03	Eltérés (1-2)	5	0	0	5
07	Kerekítés miatti eltérés	5	0	0	5
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	5	0	0	5
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	5	0	0	5

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 708 100	16 403	2 724 503
02	Költségvetési beszámoló	2 708 095	12 876	2 720 971
03	Eltérés (1-2)	5	3 527	3 532
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	3 527	3 527
08	Kerekítés miatti eltérés	5	0	5
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	5	3 527	3 532
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	5	3 527	3 532

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	802 200	894 337	927 659
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	188 200	287 605	196 349
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	20 000	24 500	47 910
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 010 400	1 206 442	1 171 918
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	272 220	332 091	309 623
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	100	100	47
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 172 434	1 438 050	1 167 947
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	8 881
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	17 131	16 806
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	17 131	16 806
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 455 054	2 993 714	2 666 294
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	4 495
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	7 700	49 415	37 306
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	7 700	49 415	41 801
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 462 754	3 043 129	2 708 095
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	360 000	360 000	196 548
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	2 084 954	2 530 819	2 407 188
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	2 084 954	2 530 819	2 407 188
47	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	800	8 686	8 686
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	800	8 686	8 686
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	2 445 754	2 899 505	2 612 422
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	33 377	33 377
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	33 377	33 377
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	33 377	33 377
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	2 445 754	2 932 882	2 645 799
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	17 000	110 247	62 296
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	12 876
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	54 918	54 918
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	4 989	4 989
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	17 000	50 340	50 340
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	17 000	110 247	110 247
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	111
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	2 462 754	3 043 129	2 720 971
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	2 462 754	3 043 129	2 756 157
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	533	518	468
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	518	468