

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

<input type="text" value="340225"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

6000 Kecskemét Piaristák tere 7

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének 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)	9 367	6 133
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	9 367	6 133
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 276 891	2 254 484
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	69 713	64 995
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	17 309	11 182
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 908	1 336
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 365 821	2 331 997
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	2 375 188	2 338 130
34	1. Anyagok (21., 241.)	4 644	4 543
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	4 644	4 543
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	11 752	21 271
42	2. Adósok (281., 2881.)	24 046	23 423
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	3 984	8 690
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	39 782	53 384
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	471	284
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	30 547	81 694
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	30 547	81 694
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	39 593	40 263
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	39 593	40 263
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	70 611	122 241
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	89	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	15 474	12 587
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	10
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	15 563	12 597
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	130 600	192 765
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 505 788	2 530 895
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	2 414 805	2 414 805
78	I. Tartós tőke (76+77)	2 414 805	2 414 805
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-141 115	-131 524
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-141 115	-131 524
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 273 690	2 283 281
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	45 536	94 569
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	45 536	94 569
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	45 536	94 569
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	45 536	94 569
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	139 618	110 162
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	35 059	663
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	104 559	109 499
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	6 306	2 614
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	2 497
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	6 306	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	90

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	27
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	145 924	112 776
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	824	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	221	6
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	39 593	40 263
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	40 638	40 269
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	186 562	153 045
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 505 788	2 530 895

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	976 767	950 334	926 184
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	61 344	58 621	57 754
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 902	3 549	3 548
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 042 013	1 012 504	987 486
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	21 745	30 415	30 414
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 063 758	1 042 919	1 017 900
10	Jutalom (normatív)	0	12 006	12 006
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	38 643	37 559	37 559
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 419	88 936	88 644
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	48 062	138 501	138 209
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 084	2 607	2 606
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	49 146	141 108	140 815
17	Keresetkiegészítés fedezete	20 693	0	0
18	Végkielégítés	0	228	228
19	Jubileumi jutalom	368	9 910	9 910
21	Biztosítási díjak	0	2 344	2 344
22	Egyéb sajátos juttatások	7 731	11 590	11 590
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	8 099	24 072	24 072
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200	233	233
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8 299	24 305	24 305
28	Közlekedési költségtérítés	16 603	11 737	11 736
29	Étkezési hozzájárulás	35 868	51 931	51 931
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10 954	20 525	20 162
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	63 425	84 193	83 829
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	513	1 263	1 263
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	63 938	85 456	85 092
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	624	613	613
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	9	20	20
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	633	633	633
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	120 210	247 379	246 723
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 806	4 123	4 122
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	142 709	251 502	250 845
43	Állományba nem tartozók juttatásai	7 743	14 187	14 187
48	Külső személyi juttatások (43+47)	7 743	14 187	14 187
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 214 210	1 308 608	1 282 932
50	Szociális hozzájárulási adó	309 528	311 168	305 324
52	Egészségügyi hozzájárulás	8 281	16 735	16 615
53	Táppénz hozzájárulás	0	2 613	2 613

PIR: 340225

Éves beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Településtípus: 0048

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2023.03.09 12:57

Ellenőrző kód: 0564006575

Értéktípus: Ezer Forint

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
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	317 809	330 516	324 552
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	35 868	38 085	38 085

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	20 725	23 541	23 016
03	Vegyszerbeszerzés	43	75	39
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	9 355	9 396	8 065
05	Könyv beszerzése	251	132	121
06	Folyóirat beszerzése	1 194	1 094	1 054
07	Egyéb információhordozó beszerzése	20	173	173
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 635	7 867	7 853
10	Szakmai anyagok beszerzése	27 050	27 351	14 112
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	7 841	20 369	4 935
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 697	5 513	5 244
13	Egyéb anyagbeszerzés	19 121	19 638	13 982
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	96 932	115 149	78 594
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 408	6 424	6 369
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 429	4 223	4 119
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 771	17 813	16 247
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	24 608	28 460	26 735
19	Vásárolt élelmelés	348 904	342 707	342 141
20	Bérelti és lízing díjak	16 307	17 525	15 859
22	Szállítási szolgáltatás díja	12 438	12 876	10 830
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	46 934	44 169	44 168
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	33 630	35 370	34 221
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	73 298	71 463	67 744
26	Víz- és csatornadíjak	21 842	22 039	21 960
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	41 075	42 353	41 569
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	158 339	171 058	164 785
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	4 873	4 899	4 890
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	42 340	44 723	42 083
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	7 862	6 382	5 232
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	807 842	815 564	795 482
34	Vásárolt közszolgáltatások	88 545	86 575	86 009
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	223 054	225 243	212 726
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	223 054	225 243	212 726
41	Belföldi kiküldetés	165	628	456
43	Reprezentáció	180	668	434
44	Reklám és propagandakiadások	181	142	106
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	526	1 438	996
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	4 706	7 100	7 099
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	11 777	11 694
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	11 777	11 694
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 561	16 411	15 878
58	Rehabilitációs hozzájárulás	23 989	19 043	18 738
59	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 574	3 303	3 300
60	Díjak, egyéb befizetések	3 392	5 595	5 017

PIR: 340225

Éves beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Településtípus: 0048

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2023.03.09 12:57

Ellenőrző kód: 0564006575

Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	38 516	44 352	42 933
68	Egyéb dologi kiadások	8 450	12 700	12 099
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 293 179	1 348 358	1 274 367

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
27	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	16 814
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	16 814	16 814
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	16 814	16 814
85	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	18
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	18	18
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	18	18

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	160	160
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	43	43
06	Felújítások (01+...+05)	0	203	203
07	Immateriális javak vásárlása	136	990	990
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	440	440
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	482	14 159	14 159
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	167	4 209	4 209
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	785	19 798	19 798

PIR: 340225

Éves beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Településtípus: 0048

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2023.03.09 12:57

Ellenőrző kód: 0564006575

Értéktípus: Ezer Forint

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-89
32	Átfutó kiadások	0	0	-2 887
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	10
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-2 966

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	7
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 380	12 174	14 564
03	Egyéb saját bevétel	0	0	495
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 731	55 934	53 113
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	40 007	40 007	37 135
08	Intézményi ellátási díjak	469 417	469 417	488 225
09	Alkalmazottak térítése	7 705	7 705	7 392
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	3	2 061
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	220
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	585 240	585 240	603 212
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	9 000	9 000	8 910
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26 891	26 891	27 885
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	35 891	35 891	36 795
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2 400	2 405	2 493
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	2 400	2 405	2 493
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	623 531	623 536	642 500

PIR: 340225

Éves beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Településtípus: 0048

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2023.03.09 12:57

Ellenőrző kód: 0564006575

Értéktípus: Ezer Forint

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	44
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	44
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	44
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	44

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
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	4 786
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	394 484
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	28 819
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	376 622	399 270	428 089
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	376 622	399 270	428 089
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	970
60	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	265
64	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	250
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	1 485	1 485
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	1 485	1 485
95	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	4 481
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	785	4 481	4 481
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	785	4 481	4 481
115	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	155
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	155	155
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	155	155

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	70 881	70 881
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	3 474	3 474
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	74 355	74 355
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 844 711	1 930 939	1 900 869
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	9 300	9 300
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 844 711	1 940 239	1 910 169
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 844 711	2 014 594	1 984 524
35	Függő bevételek	0	0	-824
36	Átfutó bevételek	0	0	-215
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	-1 039

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	2 151
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	2 584	2 151	2 151
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	17 055
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	17 082	17 055	17 055
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	19 666	19 206	19 206

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 017 900	0	2 322	0	0	0	0	4 376	8 573	1 476	17 461	4 708
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	250 845	0	496	0	0	0	0	1 445	5 287	317	4 564	877
03	Külső személyi juttatások 02/48	14 187	0	57	0	0	0	0	0	1 565	0	9	14
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 282 932	0	2 875	0	0	0	0	5 821	15 425	1 793	22 034	5 599
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	324 552	0	729	0	0	174	0	1 545	3 859	468	5 323	1 492
06	Készletbeszerzés 03/14	78 594	0	553	0	0	0	16	350	1 389	15	6 096	2 487
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	26 735	0	2 421	0	0	0	0	5 587	541	23	474	126
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	795 482	7 228	41 689	431	0	425	0	29 152	11 031	529	11 094	2 137
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	86 009	0	0	0	0	0	0	7 616	57 957	2 560	1 628	5 958
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	212 726	1 952	9 555	115	0	138	4	6 484	3 363	126	4 075	843
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	996	0	5	0	0	0	0	189	0	0	88	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	7 099	0	63	0	0	400	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	54 627	0	590	0	0	188	0	520	582	46	1 011	136
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	11 694	0	12	0	0	0	0	0	138	0	319	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	12 099	0	48	0	0	0	0	155	0	0	58	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	1 274 367	9 180	54 924	546	0	1 151	20	50 053	74 863	3 299	24 524	11 687
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	16 814	0	0	0	16 814	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	16 814	0	0	0	16 814	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	16 814	0	0	0	16 814	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	19 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	2 917 871	9 180	58 528	546	16 814	1 325	20	57 419	94 147	5 560	51 881	18 778
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	203	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	19 798	0	984	0	0	0	0	373	331	0	1 930	1 802
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	20 019	0	1 122	0	18	0	0	373	331	0	1 930	1 802
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	2 937 890	9 180	59 650	546	16 832	1 325	20	57 792	94 478	5 560	53 811	20 580
87	Kiadások összesen (82+86)	2 937 890	9 180	59 650	546	16 832	1 325	20	57 792	94 478	5 560	53 811	20 580
88	Kapacitásmutató 1.	515	0	0	0	0	0	0	3	6	1	10	2
89	Kapacitásmutató 2.	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Feladatmutató 1.	310 246	0	0	0	0	0	0	0	0	1	111 863	196 308
92	Teljesítménymutató 1.	15 200	100	3 837	164	0	58	4	0	0	1 926	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810901 Id?sek, fogyatékossgal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	10 099	54 651	28 532	15 046	204 066	6 130	68 170	90 904	18 242	8 919	22 010	264 987
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	2 814	29 796	15 950	6 974	41 708	1 272	13 802	18 670	3 833	1 327	8 506	54 526
03	Külső személyi juttatások 02/48	595	186	0	350	1 678	79	498	453	117	15	31	2 351
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	13 508	84 633	44 482	22 370	247 452	7 481	82 470	110 027	22 192	10 261	30 547	321 864
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	3 276	21 593	11 371	5 823	63 332	1 912	21 060	28 439	5 666	2 849	7 738	80 192
06	Készletbeszerzés 03/14	591	3 184	845	2 768	23 998	570	7 948	10 833	1 869	556	297	6 995
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	151	4 336	1 764	674	2 254	117	726	842	501	294	171	1 257
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	1 817	13 014	2 088	7 578	247 632	5 442	68 667	86 029	7 857	5 263	3 321	112 112
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	131	0	3 911	84	1 282	1 500	0	0	0	2 608
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	549	3 901	1 243	2 721	62 806	1 325	18 184	24 400	2 457	1 594	789	28 073
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	2	57	0	425	38	4	18	82	3	1	2	32
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	21	0	0	1 684	526	54	173	573	35	16	33	435
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	543	3 222	1 438	2 174	8 876	268	2 983	3 651	1 457	729	1 181	13 473
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	294	653	319	71	2 005	48	660	559	278	264	354	3 569
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	16	4 347	911	416	2 063	76	694	918	120	52	151	793
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	3 690	32 061	8 420	18 440	352 104	7 940	100 675	128 828	14 299	8 505	5 945	165 778
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéktű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	1 121	0	23	1 008	884	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810901 Id?sek, fogyatékosokkal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	20 474	138 287	64 273	46 633	664 009	17 333	204 228	268 302	43 041	21 615	44 230	567 834
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	592	0	2 213	7 797	233	1 261	175	16	270	1	1 066
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	592	0	2 213	7 797	233	1 261	175	16	270	1	1 116
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	20 474	138 879	64 273	48 846	671 806	17 566	205 489	268 477	43 057	21 885	44 231	568 950
87	Kiadások összesen (82+86)	20 474	138 879	64 273	48 846	671 806	17 566	205 489	268 477	43 057	21 885	44 231	568 950
88	Kapacitásmutató 1.	5	30	16	4	116	2	9	43	14	5	15	138
89	Kapacitásmutató 2.	0	2	0	40	11	0	1	2	0	0	0	45
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	520	40	0	25	0	0	0	1 380
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0	385	6	64	99	469	33	154	583

21 - Kiadások tevékenységenként

#	Megnevezés	8891091 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891092 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8892011 Gyermekjóléti Szakmai szolgáltatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	889211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889231 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889251 Támogató Szakmai szolgáltatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904211 Segélytelefonok, szolgálatok m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	314		48 653	18 083	5 385	59 422	2 814	43 924	8 536	97
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	66	5 385	979	8 341		3 315	9 397	1 223	14 126	21
03	Külső személyi juttatások 02/48	7	9	235	218		86	316	4 296	13	1 009
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	387	6 373	57 229	21 616	68 905	4 353	62 346	9 762	1 127	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	98	1 700	14 621	5 138	16 939	1 152	15 757	2 247	59	
06	Készletbeszerzés 03/14	47	29	1 311	253		3 030	170	852	1 499	43
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	12	0	570	371		826	2 030	425	167	75
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	70	1 068	7 475	108 768	4 487	505	6 268	1 902	403	
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0		0	0	0	0	774
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	27	296	2 267	29 403		2 302	646	2 037	969	82
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1	0	27	9		6	0	6	1	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	7	0	1 232	126		82	7	1 046	14	572
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	16	199	2 262	848		5 163	172	1 826	1 038	35
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	1	0	362	231		900	1	334	322	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	5	0	198	137		538	68	176	97	62
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	185	1 592	15 342	139 915	16 434	3 598	12 636	5 687	2 046	
25	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27	0	0	0	0		0	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	2 481	0		3 990	0	9 699	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	670	9 665	89 673	166 669	106 268	9 103	100 438	17 696	3 232	
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	0	0	15	0		0	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	0	0	2	5		4	60	683	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0		0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	8891091 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891092 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8892011 Gyermekjóléti Szakmai szolgáltatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899251 Támogató Szakmai szolgáltatás alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904211 Segélytelefonok, szolgálatok m?ködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	0	0	17	5	4	60	683	0	0
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	670	9 665	89 690	166 674	106 272	9 163	101 121	17 696	3 232
87	Kiadások összesen (82+86)	670	9 665	89 690	166 674	106 272	9 163	101 121	17 696	3 232
88	Kapacitásmutató 1.	0	4	28	4	35	1	20	4	0
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	0	0	2	0	0	1	0
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0	0	109	0	0	0
92	Teljesítménymutató 1.	91	190	0	1 024	418	121	1 782	52	3 640

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	603 212	7 392	59 473	1 074	0	1 450	9 585	234	0	4 591	1 623	2 736
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	14 564	0	0	0	0	1 450	769	234	0	6	1 622	336
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	37 135	0	35 813	480	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	488 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	36 795	1 996	1 067	0	0	0	92	0	0	175	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	2 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	642 500	9 388	60 540	1 074	0	1 450	9 677	234	0	4 766	1 623	2 736
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	394 484	0	0	0	0	0	19 411	98 623	0	46 317	22 753	779
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	28 819	0	0	0	28 819	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	428 089	0	0	0	28 819	0	19 411	98 623	0	46 317	22 753	779
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	428 089	0	0	0	28 819	0	19 411	98 623	0	46 317	22 753	779
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alatevékenység (közfeladat) esetén
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	1 072 074	9 388	60 540	1 074	28 819	1 450	29 088	98 857	0	51 083	24 376	3 515
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	44	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	44	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	4 481	0	0	0	0	0	88	111	0	1 941	1 802	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	4 481	0	0	0	0	0	88	111	0	1 941	1 802	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	4 481	0	0	0	0	0	88	111	0	1 941	1 802	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	4 680	0	30	0	0	0	88	111	0	1 941	1 802	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	1 076 754	9 388	60 570	1 074	28 819	1 450	29 176	98 968	0	53 024	26 178	3 515
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 900 869	0	0	0	1 900 869	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8559351 Szakmai továbbképzések Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621011 Háziiorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő? egészségügyi szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	9 300	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	74 355	0	2 096	0	0	0	10 389	93	14	8 423	3 195	62
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	1 984 524	0	2 096	0	1 910 169	0	10 389	93	14	8 423	3 195	62
88	Bevételek összesen (82+87)	3 061 278	9 388	62 666	1 074	1 938 988	1 450	39 565	99 061	14	61 447	29 373	3 577

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810901 Id?sek, fogyatékossgal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891092 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	38	28	640	280 705	4 152	62 838	58 306	65	1 166	154	43 083	5 519
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	397	252	0	186	524	12	0	0	1 973	5 519
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	381	9	124	167	7	0	154	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0	0	270 149	3 975	59 956	56 454	0	1 166	0	40 138	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	10	1	102	995	17	333	127	0	0	0	13 413	237
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	2 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	48	29	3 235	281 700	4 169	63 171	58 433	65	1 166	154	56 496	5 756
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	138 515	68 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	138 515	68 086	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	138 515	68 086	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0	50	0	150	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	222	7	36	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	200	30	20	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skoriúk tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skoriúk átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810901 Id?sek, fogyatékossgal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891092 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
38	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	222	7	36	250	30	170	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	222	7	36	250	30	170	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	138 563	68 115	8 021	281 922	4 176	63 207	58 683	95	1 336	154	56 496	5 756
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	6	7	0	1	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	6	7	0	1	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	539	0	6	7	0	1	0	0	155	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	139 102	68 115	8 027	281 929	4 176	63 208	58 683	95	1 491	154	56 496	5 756
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8690491 Egyéb betegségmegel?zés, népegészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8810901 Id?sek, fogyatékossgal él?k egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcs?dei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891092 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	4 093	732	27 600	7 641	180	2 129	2 447	175	71	172	2 992	49
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	4 093	732	27 600	7 641	180	2 129	2 447	175	71	172	2 992	49
88	Bevételek összesen (82+87)	143 195	68 847	35 627	289 570	4 356	65 337	61 130	270	1 562	326	59 488	5 805

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904211 Segélytelefonok, szolgálatok m?kötetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	633	44 497	7 942	3 702	21	1 565	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	1 284	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	44 497	7 934	2 394	0	1 562	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	1	18 225	2	0	1	1	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	634	62 722	7 944	3 702	22	1 566	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	200	0	570
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	200	0	570
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	200	0	570
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	634	62 722	7 944	3 702	222	1 566	570
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904211 Segélytelefonok, szolgálatok m?k?dtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	634	62 722	7 944	3 702	222	1 566	570
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	323	84	498	51	296	56	494
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	323	84	498	51	296	56	494
88	Bevételek összesen (82+87)	957	62 806	8 442	3 753	518	1 622	1 064

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)	1 214 210	0	0	60 537	33 861	94 398	1 308 608	1 282 932
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	317 809	0	0	16 480	-3 773	12 707	330 516	324 552
03	Dologi kiadások (03/69)	1 293 179	0	0	10 969	44 210	55 179	1 348 358	1 274 367
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	16 814	0	16 814	16 814	16 814
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	19 666	0	0	0	-460	-460	19 206	19 206
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	2 844 864	0	0	104 800	73 838	178 638	3 023 502	2 917 871
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	203	203	203	203
08	Beruházások (05/17)	785	0	0	7 582	11 431	19 013	19 798	19 798
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	18	0	18	18	18
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	785	0	0	7 600	11 634	19 234	20 019	20 019
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	2 845 649	0	0	112 400	85 472	197 872	3 043 521	2 937 890
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	-2 966
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	2 845 649	0	0	112 400	85 472	197 872	3 043 521	2 934 924
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	623 531	0	0	0	5	5	623 536	642 500
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	376 622	0	0	0	22 648	22 648	399 270	428 089
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	40	1 445	1 485	1 485	1 485
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	1 000 153	0	0	40	24 098	24 138	1 024 291	1 072 074
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	44
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	785	0	0	0	3 696	3 696	4 481	4 481
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	155	155	155	155
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	785	0	0	0	3 851	3 851	4 636	4 680
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	1 000 938	0	0	40	27 949	27 989	1 028 927	1 076 754
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 844 711	0	0	95 528	0	95 528	1 940 239	1 910 169
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	16 832	57 523	74 355	74 355	74 355
29	Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-1 039
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	2 845 649	0	0	112 400	85 472	197 872	3 043 521	3 060 239

PIR: 340225

Éves beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Településtípus: 0048

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2023.03.09 12:57

Ellenőrző kód: 0564006575

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	30 547
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	471
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	31 018
06	Bevételek (+)	2 985 884
07	Kiadások (-)	2 934 924
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	81 694
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	284
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	81 978

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	30 547	81 694
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	471	284
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	31 018	81 978
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	89	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	15 474	12 587
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	10
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	15 563	12 597
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	824	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	221	6
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 045	6
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	14 518	12 591
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	45 536	94 569
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	28 819	30 070
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	28 819	30 070
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	74 355	124 639
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	-19 009
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	74 355	105 630
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	36 916	68 520
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 607	14 665
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17 151	14 665
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 456	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	16 832	22 445
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	16 814	22 445
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	18	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 749	0	0	600	0	0	7 349
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	29	77 285	0	0	5 717	702	0	83 704
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 814	0	0	180	0	0	5 994
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	66 544	0	0	2 196	12	0	68 752
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	265	353 593	0	0	33 291	1 208	0	388 092
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	306	444 769	0	0	17 478	1 762	0	464 009
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	668	954 754	0	0	59 462	3 684	0	1 017 900
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	668	954 754	0	0	59 462	3 684	0	1 017 900
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	632	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	616	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	668	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	619	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	20	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	21	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	7	15	22	0	0	0	0	22
02	b) csoport	0	0	0	10	354	132	496	496
03	Összesen (01+02)	7	15	22	10	354	132	496	518
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	11	3	14	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	2	5	7	0	16	9	25	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	47	29	0	76	76
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	47	34	1	82	82
27	Mindösszesen (03+13+26)	9	20	29	57	404	142	603	632
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	9	20	29	57	404	142	603	632
38	I. funkció csoport	7	15	22	10	354	132	496	518
39	II. funkció csoport	2	5	7	0	16	9	25	32
40	III. funkció csoport	0	0	0	47	34	1	82	82

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	43 831	2 798 732	45	482 979	131 660	0	0	0	0	3 457 202
02	- Beszerzés, létesítés	990	440	0	14 159	0	0	0	0	0	15 589
03	- Felújítás	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	267	119	0	3 866	0	0	0	0	0	4 252
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 257	559	0	18 185	0	0	0	0	0	20 001
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	61	0	0	0	0	0	61
08	- Térítésmentes átvétel	0	28 826	0	1 100	0	0	0	0	0	29 926
10	- Egyéb növekedés	8 370	0	0	58 319	17 106	0	0	0	0	83 795
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	8 370	28 826	0	59 480	17 106	0	0	0	0	113 782
12	- Összes növekedés (05+11)	9 627	29 385	0	77 665	17 106	0	0	0	0	133 783
13	- Értékesítés	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
16	- Selejtezés, megsemmisülés	3 312	0	0	5 180	0	0	0	0	0	8 492
17	- Térítésmentes átadás	146	683	0	0	0	0	0	0	0	829
19	- Egyéb csökkenés	8 370	0	0	58 604	17 106	0	0	0	0	84 080
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	11 828	683	0	63 934	17 106	0	0	0	0	93 551
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	41 630	2 827 434	45	496 710	131 660	0	0	0	0	3 497 434
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 464	521 841	5	413 266	114 351	0	0	0	0	1 083 922
23	- Növekedés	12 861	611 018	1	81 918	23 232	0	0	0	0	729 029
24	- Csökkenés	11 828	559 909	0	63 469	17 105	0	0	0	0	652 311
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	35 497	572 950	6	431 715	120 478	0	0	0	0	1 160 640
27	- Növekedés	0	0	0	99	0	0	0	0	0	99
28	- Csökkenés	0	0	0	99	0	0	0	0	0	99
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	35 497	572 950	6	431 715	120 478	0	0	0	0	1 160 640
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	6 133	2 254 484	39	64 995	11 182	0	0	0	0	2 336 794
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 075	6 785	0	364 202	104 066	0	0	0	0	493 128

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	6 907
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	211
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	2 028
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)	97 494
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)	111 778
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24 828
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)	27 559
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 047
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	38
29	- 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	13
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	892 277
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	108 322
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	217
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	783 738
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	277
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	262
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	374
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	4 786
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	20
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
59	- bruttó értéke	29 926
60	- halmozott értékcsökkenése	56
61	- bruttó értéke	829
62	- halmozott értékcsökkenése	146
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	137
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	22
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	115

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	4 644	0	0	0	4 543	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	11 752	0	0	0	21 271	0
11	Adósok	24 046	0	0	0	23 423	0
14	Egyéb követelések	3 984	0	0	0	8 690	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	30 547	0	0	0	81 694	0
18	Idegen pénzeszközök	39 593	0	0	0	40 263	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	114 566	0	0	0	179 884	0
20	Eszközök összesen (08+19)	114 566	0	0	0	179 884	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	35 798	0	648 903	0	0	684 701	0	18 708	621 299	17 090	27 604	44 694
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	44	0	0	44	0	0	44	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	3 984	0	13 616	0	0	17 600	0	3 185	5 725	799	7 891	8 690
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	39 782	0	662 563	0	0	702 345	0	21 893	627 068	17 889	35 495	53 384

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)	145 924	0	1 210 452	0	0	1 356 376	0	145 924	1 097 676	0	112 776	112 776
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	139 618	0	1 207 838	0	0	1 347 456	0	139 618	1 097 676	0	110 162	110 162
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	1 155	0	18 643	0	0	19 798	0	1 155	18 643	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	203	0	0	203	0	0	203	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	3 184	0	98 003	0	0	101 187	0	3 184	97 745	0	258	258
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	135 279	0	1 090 989	0	0	1 226 268	0	135 279	981 085	0	109 904	109 904
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 306	0	2 614	0	0	8 920	0	6 306	0	0	2 614	2 614
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	2 497	0	0	2 497	0	0	0	0	2 497	2 497
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 306	0	0	0	0	6 306	0	6 306	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	90	0	0	90	0	0	0	0	90	90
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	27	27
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	145 924	0	1 210 452	0	0	1 356 376	0	145 924	1 097 676	0	112 776	112 776

PIR: 340225

Éves beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye/Vármegye: 03 Településtípus: 0048

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2013.2

Készült: 2023.03.09 12:57

Ellenőrző kód: 0564006575

Értéktípus: Ezer Forint

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
11	Személyi juttatások	20 027	0	0	0	0	20 027
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 919	0	0	0	0	5 919
13	Dologi kiadások	57 239	0	0	0	0	57 239
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	83 185	0	0	0	0	83 185
27	Kiadások összesen (10+21+26)	83 185	0	0	0	0	83 185

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 063 758	1 042 919	1 017 900
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	142 709	251 502	250 845
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 743	14 187	14 187
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 214 210	1 308 608	1 282 932
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	317 809	330 516	324 552
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	8 281	16 735	16 615
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 293 179	1 348 358	1 274 367
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	11 777	11 694
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	16 814	16 814
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	16 814	16 814
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	19 666	19 206	19 206
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 844 864	3 023 502	2 917 871
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	203	203
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	785	19 798	19 798
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	18	18
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	18	18
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	785	20 019	20 019
37	Költségvetési kiadások (21+36)	2 845 649	3 043 521	2 937 890
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	623 531	623 536	642 500
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	2 400	2 405	2 493
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	376 622	399 270	428 089
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	376 622	399 270	428 089
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 485	1 485
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	1 485	1 485
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 000 153	1 024 291	1 072 074
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	44
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	44
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	785	4 481	4 481
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	785	4 481	4 481
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	155	155
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	155	155
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	785	4 636	4 680
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 000 938	1 028 927	1 076 754
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	1 844 711	1 999 211	1 845 797

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	15 383	15 339
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-2 966
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	70 881	70 881
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	3 474	3 474
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 844 711	1 940 239	1 910 169
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	1 844 711	2 014 594	1 984 524
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 039
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	2 845 649	3 043 521	2 934 924
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	2 845 649	3 043 521	3 060 239
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	31 018
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	81 978
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	632	637	619
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	668	668