

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
491020	1051	20	10/02	750705
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

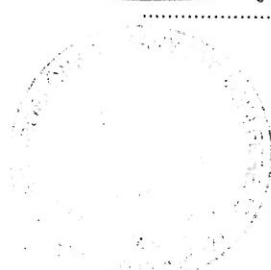
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
F?VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS
RENDEL?INTÉZET
1204 Budapest Köves utca 1

Elemi költségvetés 2012 Elemi költségvetés

Napzi
.....
132772
a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Signature]
.....
a szerv vezetője



Kelt Budapest, 2012. év 02. hó 21. nap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

MESZÁROS GABOR NÉ (név)
06 70 450 7161 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	2011-es elemi költségvetés verziója

0-20

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
04 ✓	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05 ✓	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06 ✓	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08 ✓	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10 ✓	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadasi célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70 ✓	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

#	Mégnevezés		Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Teljesítés
	Alapilletmények	Illetménykiegészítések			
01			2 490 000	0	0
02			0	0	0
03			244 800	0	0
04			11 850	0	0
05			2 746 650	0	0
06			88 000	0	0
07			2 834 650	0	0
08			0	0	0
09			390 000	0	0
10			59 000	0	0
11			449 000	0	0
12			100	0	0
13			449 100	0	0
14			800	0	0
15			42 000	0	0
16			0	0	0
17			10 000	0	0
18			52 800	0	0
19			2 000	0	0
20			54 800	0	0
21			0	0	0
22			0	0	0
23			24 000	0	0
24			8 000	0	0
25			32 000	0	0
26			0	0	0
27			150	0	0
28			150	0	0
29			0	0	0
30			533 950	0	0
31			2 100	0	0
32			536 050	0	0
33			100 000	0	0
34			0	0	0
35			0	0	0
36			0	0	0
37			0	0	0
38			0	0	0
39			0	0	0
40			0	0	0
41			0	0	0
42			0	0	0
43			0	0	0
44			0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
45	Katonai és rendvédelmi tanácsozói hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	100 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 470 700	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségügyi biztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	1 025 500	0	0
51	Korrekciós járulékok	10 500	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	4 000	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	21 000	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	36 000	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	1 097 000	0	0
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

#	Mégnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	210 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	400 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	170 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	18 000	0	0
05	Könyv beszerzése	1 000	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 000	0	0
07	Egyéb információforráshoz való beszerzése	0	0	0
08	Tűzoltóságok beszerzése	0	0	0
09	Hajló- és keményanyagok beszerzése	5 000	0	0
10	szakmai anyagok beszerzése	315 000	0	0
11	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	15 000	0	0
12	Munkaruhák, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése	10 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	120 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 265 000	0	0
15	Nem adatríviteli célú invokációs díjak	4 000	0	0
16	Adatríviteli célú távközlési díjak	7 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 000	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérlés és lízing díjak	95 000	0	0
21	éhibő - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kinevezési díj fizetés	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 700	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	150 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	320 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	70 000	0	0
28	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások kiadásai	95 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	300 000	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	12 000	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	6 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 000	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	54 000	0	0
34	Szolgáltatások kiadásai (19+20+23+...+33)	1 119 700	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	652 400	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	470 000	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	25 000	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Érkeztetett tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplék nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	495 000	0	0
42	Belföldi kiküldetés	0	0	0
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0
44	Reprezentáció	130	0	0

#	Megnevezés	03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
45	Reklám- és propagandakiadások	70	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	200	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó befizetés	20 000	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	40 000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	3 603 300	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különbféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett szociális juttatás	10 000	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	52 000	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	500	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	34 000	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	96 500	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	96 500	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	3 699 800	0	0

#	Megnevezés	07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Igr.igazs. szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0
05	Árn- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevételek	25 000	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 188	0	0
09	Béreti és lízingszolg. bevételek	20 000	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	100 000	0	0
11	Alkalmazottak létszáma	50 000	0	0
12	Külföldi, egyéb kárterítés, bírságbevételek	60 000	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb létszám	5 000	0	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	301 188	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	30 000	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevételek	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések (15+...+19)	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	30 000	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevételei	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	331 188	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvitel egyháztól	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvitel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvitel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvitel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0

#	Magnevezés		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Működési költségvetés támogatása		0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		0
04	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása		0
05	Árnyékosított előirányzatok támogatása (01+...+04)		0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0
07	Támogatásértékek működési bevételei központi költségvetési szervektől		0
08	Támogatásértékek működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra		0
09	Támogatásértékek működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékek működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0
11	Támogatásértékek működési bevételei társadalombiztosítási alapról	7 936 312	0
12	Támogatásértékek működési bevételei elkülönített állami pénzalapról		0
13	Támogatásértékek működési bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0
14	Támogatásértékek működési bevételei társulástól		0
15	Támogatásértékek működési bevételei nemzetiségi önkormányzatoktól		0
16	Támogatásértékek működési bevételek (07+...+15)	7 936 312	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről		0
18	Támogatásértékek működési bevételek összesen (16+17)	7 936 312	0
19	Támogatásértékek beruházási bevételei központi költségvetési szervektől		0
20	Támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra		0
21	Támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékek beruházási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0
23	Támogatásértékek beruházási bevételei társadalombiztosítási alapról		0
24	Támogatásértékek beruházási bevételei elkülönített állami pénzalapról		0
25	Támogatásértékek beruházási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0
26	Támogatásértékek beruházási bevételei társulástól		0
27	Támogatásértékek beruházási bevételei nemzetiségi önkormányzatoktól		0
28	Támogatásértékek beruházási bevételek (19+...+27)		0
29	Támogatásértékek felújítási bevételei központi költségvetési szervektől		0
30	Támogatásértékek felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra		0
31	Támogatásértékek felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékek felújítási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól		0
33	Támogatásértékek felújítási bevételei társadalombiztosítási alapról		0
34	Támogatásértékek felújítási bevételei elkülönített állami pénzalapról		0
35	Támogatásértékek felújítási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		0
36	Támogatásértékek felújítási bevételei társulástól		0
37	Támogatásértékek felújítási bevételei nemzetiségi önkormányzatoktól		0
38	Támogatásértékek felújítási bevételek (29+...+37)		0
39	Támogatásértékek felhalmozási bevételek (28+38)		0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről		0
41	Támogatásértékek felhalmozási bevételek összesen (39+40)		0
42	Támogatásértékek bevételek összesen (18+41)		0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	7 936 312	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0

#	Mégnevezés	09 - Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszafizetések összesen (43+44)	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fizetési kezelési előirányzattól	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fizetési kezelési előirányzattól	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0
63	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+63)	7 936 312	0
		0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	Működési célú teljesített pénzeszközátadások részletezése											
			5590991 Egyéb m.a.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	5629171 Munkahelyi elkezesés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.eseten	8610011 Fekv.beteggek aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv.beteggek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610031 Bontakos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó beteges gyógyító tevékenység (közfeladat)eset én	8622131 Járó beteges gyógyító tevékenység (közfeladat)eset én	8622211 Foglalkozás-egészségügyi állapotfelmérés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én			
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	2 834 630	10 772	4 819	38	1 744 972	20 409	566 930	276 095	74 551	11 339			
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	536 030	1 233	643	5	335 938	35 433	102 922	32 699	9 166	2 573			
03	Külső személyi juttatások 02/48	100 000	170	5	5	65 740	10 440	8 720	8 640	1 210	30			
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49	3 470 700	12 175	5 467	48	2 146 650	66 282	678 572	317 434	84 927	13 942			
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 097 000	3 510	1 536	13	640 965	75 583	201 519	97 304	25 889	4 169			
06	Dologi kiadások AFA-val 03/49	3 603 300	35 565	21 007	360	2 194 770	165 752	415 460	252 952	64 499	6 846			
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	96 500	762	106	7	64 051	3 213	16 936	7 522	2 362	382			
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	3 699 800	36 327	21 113	367	2 258 821	168 965	432 396	260 474	66 861	7 228			
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatok hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalomhivatali alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Támogatásértéki működési kiadás elküldött állami pénzalapok 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásoknak 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elküldött állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.u.s. szállítások Szakmai tevékenység (közfeladati)est en	5629171 Munkahelyi elvezetés Szakmai tevékenység (közfeladati)est en	6800022 Nem lakóingatlan bérbocsátás, üzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonoszerzési célú tev.en en	8610011 Fekv/beteggek aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)est en	8610021 Fekv/beteggek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)est en	8610031 Bemtakások egészségügyi rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)est en	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladati)est en	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladati)est en	8622311 Foglalkozási egészségügyi alpellátás Szakmai tevékenység (közfeladati)est en
31	Működési célú pénzeszközátadás egyháziaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás ep.éb. vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szereplő, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szereplő, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás, vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (41+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+43+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	8 267 500	52 012	28 116	428	5 046 436	310 830	1 312 487	675 212	177 677	25 339
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfával) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Beérkeztetés célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tékeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szállítási-szolgáltatási Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	5629171 Munkahelyi elvezetés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett haszonzerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv./betegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv./betegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610031 Bemtakáros egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622131 Járó betegek gyógyító gondozási Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622311 Foglalkozás-egészségügyi állapotfelmérés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
62	Támogatásérteki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésnek 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásérteki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásérteki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásérteki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásérteki beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásérteki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásérteki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásérteki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásérteki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorok nem tartozás támogatásérteki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásérteki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésnek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásérteki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásérteki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásérteki felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásérteki felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásérteki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásérteki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásérteki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyháziaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szállítási szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	5629171 Munkahelyi elvezetés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	6800022 Nem lakóingatlan birtoklás, üzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem szervezési célú tevéken	8610011 Fekv/betekek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8610021 Fekv/betekek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8610031 Benlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622311 Foglalkozási egészségügyi alapellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (04+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 szervezeteinek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakásért jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szállítási szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)besz en	5629171 Munkahelyi elkezretes Szakmai tevékenység (közfeladat)besz en	6800022 Nem lakóingatlan bérbérlés, üzemeltetése Szabad kapacitás terhere végzett nem hasznoszerzési célú tev.esztén	8610011 Fekv/hetegyek aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)besz en	8610021 Fekv/hetegyek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)besz en	8610031 Bontakodási egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)besz en	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)besz en	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)besz en	8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapeljárás Szakmai tevékenység (közfeladat)besz en
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 06/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	8.267.500	52.012	28.116	428	5.046.436	310.830	1.312.487	675.212	177.677	25.339
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	8.267.500	52.012	28.116	428	5.046.436	310.830	1.312.487	675.212	177.677	25.339
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	8.267.500	52.012	28.116	428	5.046.436	310.830	1.312.487	675.212	177.677	25.339
133	Inézményfolyamlehetőséghez kaps. előző létszám (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret	456,0	0	58,0	0	345,0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	411,0	0	57,0	0	307,0	0	0	0	0	0
135	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret	1.456,0	0	0	0	818,0	155,0	285,0	57,0	43,0	3,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1.285,0	0	0	0	714,0	136,0	263,0	52,0	38,0	3,0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		Mégnevezés		
#		8690312. Egységnyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás referére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	8690322. Képzéskövés díjmozorítás s. felhatoások Szabad kapacitás referére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén	9601002. Textil, szőrmé mosás, tisztítás, szőnyeg tisztítás referére végzett nem haszonszerzési célú tev. esetén
01	Rendszeres személyi jutalmások 02/09	60 662	61 228	2 835
02	Nem rendszeres személyi jutalmások 02/42	7 773	7 397	268
03	Külső személyi jutalmások 02_48	30	4 999	11
04	Személyi jutalmások összesen (01+02+03) (02_49)	68 465	73 624	3 114
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	19 965	25 560	987
06	Dologi kiadások AFA-val 01:49	145 573	296 552	3 964
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	456	689	14
08	Dologi kiadások mindössen (06+07) 03/70	146 029	297 241	3 978
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek nyújtott működési támogatás 04/01	0	0	0
10	Támogatásértéktől mentes működési kiadás központi költségvetési szerveknek 04/04	0	0	0
11	Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 04/05	0	0	0
12	Támogatásértéktől mentes működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira 04/06	0	0	0
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéktől mentes működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/07	0	0	0
14	Támogatásértéktől mentes működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0
15	Támogatásértéktől mentes működési kiadás elkülönített állami pénzalapok 04/09	0	0	0
16	Támogatásértéktől mentes működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0
17	Támogatásértéktől mentes működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0
18	Támogatásértéktől mentes működési kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/12	0	0	0
19	Támogatásértéktől mentes működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0
21	Támogatásértéktől mentes működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/40	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/41	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapoknak 04/42	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapok 04/43	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kishatóság önkormányzatoknak 04/46	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (34+35)	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38) 04/61	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/62	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/63	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/64	0	0	0

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

#	Megnevezés	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás területre végzett nem hasznoszerzési célú tevésestén				8690322 Képpalkoló diagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacitás területre végzett nem hasznoszerzési célú tevésestén				9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás területre végzett nem hasznoszerzési célú tevésestén			
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (30*31+32*39+(0+1)+42) 04/65												
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66												
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (43+44) 04/67												
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94												
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101												
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100												
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) Felújítás (árfv) 05/06			2,34.459		396.425						8.079	
51	Intézményi beruházási kiadások (árfv) 05/31												
52	Központi beruházások (árfv) kiadásai 05/32												
53	Lakásfenntartások (árfv) 05/21												
54	Lakásépítési kiadásai (árfv) 05/33												
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36												
56	Tőkeemelés, tökéjelekedés 05/37												
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02												
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervek 04/16												
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17												
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai tár-finanszírozására 04/18												
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19												
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20												
63	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21												
64	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti és költségvetési szerveknek 04/22												
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulások 04/23												
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti és költségvetési szerveknek 04/24												
67	Támogatásértéki beruházási kiadás (58+...+66) 04/25												
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26												
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27												
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai tár-finanszírozására 04/28												
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29												
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30												
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31												
74	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti és költségvetési szerveknek 04/32												
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulások 04/33												
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti és költségvetési szerveknek 04/34												
77	Támogatásértéki felújítási kiadás (68+...+76) 04/35												
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36												
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/37												
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38												
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48												
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49												
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50												
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51												

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)				
#	Megnevezés	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tev.esetén	8690322 Képzőközpontok diagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tev.esetén	9601002 Tervil. sz/nye mosás, tisztítás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tev.esetén
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás ifjúságnak 04/53	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzati szervezeteknek 04/54	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti és önkormányzati szervezeteknek 04/55	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (94+95)	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/72	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/73	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/74	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/76	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/80	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/81	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/82	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0
118	Lakásához jutás pénzbeli támogatása végleges jellegű 04/85	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0
123	Pénzürgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06-43	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)				
#	Megnevezés	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8690322 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	9601002 Textil, szőrmé mosás, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
127	Pénzforgalmi kiadások (109+123+125)	234.459	396.425	8.079
128	Tartalékok, maradvány els.ármólsza (06.68)	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	234.459	396.425	8.079
130	Fogadási célú finanszírozási kiadások (06.71+73)	0	0	0
131	Belektelési célú finanszírozási kiadások (06.69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	234.459	396.425	8.079
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	0	0	53,0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	47,0
135	szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	35,0	60,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	31,0	48,0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	Összesen	5590091 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszét en	5629171 Munkahelyi elvezetés Szakmai tevékenység (közfeladat)beszét en	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett haszonoszerzési célú tevékenység en	8610011 Fekvébetegek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)beszét en	8610021 Fekvébetegek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)beszét en	8610031 Bontlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)beszét en	8622111 Járó betegek gyógyító szakmai tevékenység (közfeladat)beszét en	8622131 Járó betegek gyógyító szakmai tevékenység (közfeladat)beszét en	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység terhére végzett haszonoszerzési célú tevékenység en	
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	301 188	36 323	29 004	95 958	97 406	23 372	331	4 548	2 711	2 379	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	30 000	6 129	6 876	0	14 922	6	0	0	0	0	0
06	Működési célú havi kam- és kamutbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	331 188	42 452	35 880	95 958	112 328	23 378	331	4 548	2 711	2 388	0
08	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől 09/07 hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és annak hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorsba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalmi biztosi alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek nemzeti költségvetés önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	7 936 312	0	0	0	4 649 761	477 683	1 145 274	1 066 386	49 009	252 000	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések költségvetési szervektől 09/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17-18) 09/18	7 936 312	0	0	0	4 649 761	477 683	1 145 274	1 066 386	49 009	252 000	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalmi biztosi alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetés önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+52) 09/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháziaktól 07/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háttartásoktól 07/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Össze-en	5590991 Egyéb m.n.s. számlákra igényelt Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	5629171 Munkalelyi elmozdítás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett hasznosítrási célú tev.esetén	8610011 Fekv/belegtek aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8610021 Fekv/belegtek kromikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8610031 Bontlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622111 Járó belegtek evogytío szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622131 Járó belegtek evogytío gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítrási célú tev.esetén
31	Működési célú pénzeszközátvételek pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek a 32. és 33. sorokban nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+31+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	8 267 500	42 452	35 880	95 938	4 762 089	501 061	1 145 605	1 070 934	51 720	254 388
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (fifa-ven) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többéltő kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértékek beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértékek beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértékek beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorban nem tartozó támogatásértékek beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértékek beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértékek beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértékek beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértékek beruházási célú bevételek társulásoktól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértékek beruházási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértékek beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékek felújítási bevételek központi költségvetési szervektől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékek felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	5629171 Munkatényi díjazás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8610011 Fekv.beteggek aktiv-ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8610021 Fekv.beteggek krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8610031 Rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622111 Járó betegk evőlytő szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8622131 Járó betegk evőlytő gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset en	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset nem hasznoszerzési célú tev.esetén
59	Támogatásértéki feljuttatási bevétel fejteven kezelésü előirányzatol EU-s programokra es azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki feljuttatási bevétel fejteven kezelésü előirányzatol 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetés szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel látsulástól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki feljuttatási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki feljuttatási bevételek (571...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejteven kezelésü előirányzatol 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartástól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590091 Egyéb munkaügyi szállítási- szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	6029171 Munkahelyi elkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	6800022 Nem lakongatlan berbentelése üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610011 Fekv/beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv/beteg krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610031 Bemutató egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8621111 Járó beteg gyógyító szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8621311 Járó beteg gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányköltségek és nemzeti szervezeteiktől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházköztől 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel házastársoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányköltségek és nemzeti szervezeteiktől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	8 267 500	42 452	35 880	95 958	4 762 089	501 061	1 145 605	1 070 934	51 720	254 388
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	8 267 500	42 452	35 880	95 958	4 762 089	501 061	1 145 605	1 070 934	51 720	254 388
116	Fogadási célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	5629171 Munkahelyi ékeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett haszonzerzési célú tev.esetén nem	8610011 Fekv?betegok aktiv ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610021 Fekv?betegok krónikus ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8610031 Bonitakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622111 Járó betegok gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	8622131 Járó betegok gyógyító gondozása Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én	9690312 Egészségügyi laboratóriumok szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett haszonzerzési célú tev.esetén nem
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (1070+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	8 267 500	42 452	35 880	95 938	4 762 089	501 061	1 145 605	1 070 934	51 720	234 388

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8600322 Képző- és szakképzési szolgálatok kapacitására végzett nem hasznosítási célú tevékenység	9601002 Textil, szőrmé mosás, tisztítás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célú tevékenység
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07_20	482	8 674
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	2 058
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	0	0
08	Támogatásértéki működési bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/07	482	10 732
09	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra 09/05	0	0
10	Támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára 09/09	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/10	0	0
12	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0
13	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0
14	Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0
15	Támogatásértéki működési bevételek társulástól 09/14	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	296 199	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	296 199	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel központi költségvetési szervektől 09/46	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/47	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel nemzeti önkormányzatoktól 09/51	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháziaktól 07/27	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8690322 Képzőközpontok szolgálatok Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási tevékenységei célú tev. esetei	9601002 Textil, ruházati, mosási, tisztítási Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznosítási tevékenységei célú tev. esetei
42	Pénzügyi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	396 681	10 732
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (difa-val) 09/13	0	0
44	Önkormányzatok, többcélu kistérségi társulások, sajátos felhalmozási és (tbc) bevételei 16/55 vagy 11/06	0	0
45	Pénzügyi befolyások bevételei 05/22	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0
47	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/19	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/20	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/21	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/22	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/23	0	0
52	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/24	0	0
53	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/25	0	0
54	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/26	0	0
55	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/27	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/28	0	0
57	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/29	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/30	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/31	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/32	0	0
61	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/33	0	0
62	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/34	0	0
63	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/35	0	0
64	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/36	0	0
65	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/37	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (központi költségvetési szervtől) 09/38	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megütemesített államháztartáson belülről 09/40	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/42	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/43	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/44	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/45	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/46	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/47	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/48	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/49	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (központi költségvetési szervtől) 09/50	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem-profit szervezetektől 08/24	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0

Handwritten signature

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	860322 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési hasznoszerzési célú tev.esetén	9601002 Textil, szőrme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/29	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháziaktól 08/33	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel hazai forrásból 08/34	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (97+...+96) 08/35	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/7+59	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	296 681	0
114	Mandátvány felhasználás 10/66	0	10 732
115	Költségvetési bevételek (113+114)	296 681	0
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	10 732
117	Bevételek célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	296 681	10 732

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Mégnevezés	Alappilletmények		Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő pótlékok	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám fő
		Állásjelöltek	Illetménykiegészítések									
	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kuria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvető főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvető igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvető igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvető osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló iradavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közgazdasági) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Mégnevezés	Alapilletmények		Illeménykégs zölések	Nyelvpótlék	Egyéb költetési illeménypótlé- k	Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkaviszonyba z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040 helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11. 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjelemező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 főjelemező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljelemező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14. 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15. 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alpilletmények	Illetménykategória	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő feltételek	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *		0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese		0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16. 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók		0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányhivatali vezető		0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója		0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója		0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese		0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető		0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató		0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes		0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető		0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)		0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	9 480	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	49 100	0	0	360	0	0	9 840	0	1
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	1 600	4 000	0	0	54 700	1 800	7
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	150 000	0	0	10 300	0	0	161 500	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	98 000	0	0	9 600	2 000	0	109 600	17 000	30

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpolitikák	Egyéb kötelező illetménypolitikák	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres munkaadói juttatások évesen	Munkavégzésre kapcsolódó juttatások	Létszám fő
126	1-2. pozíció 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció 34 főmunkatár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció 36 munkatár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	236 100	0	0	31 800	59	0	267 950	52 000	220
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	214 500	0	0	32 600	600	0	247 700	46 300	182
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	116 400	0	0	12 800	200	0	129 400	25 400	203
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	308 960	0	0	38 600	1 100	0	348 660	81 000	242
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	635 200	0	0	75 400	1 500	0	712 100	127 800	570
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	173 000	0	0	9 500	200	0	182 700	19 100	92
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	9 700	0	0	300	0	0	10 000	1 500	7
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	146 100	0	0	9 800	100	0	156 000	27 000	81
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	326 347	0	0	11 000	900	0	338 247	35 500	124
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	17 113	0	0	1 140	0	0	18 253	2 600	6
140	300211 - 300450 kintis, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	2 490 000	0	0	244 800	11 850	0	2 746 650	449 000	1 800
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúra bírāja, Legfőbb Ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 helyettes bírja, felbontó felügyelő ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 tör. nyvszék bírja, megyei főügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bír., helyi ügyészség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok közfoglalkoztatottal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BIRAK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873407 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, minősítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, minősítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
		Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpolitikák	Egyéb kötelező illeménypótlékok	Egyéb feltétlenül fizető pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő			
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 fő-zárványzó a Büntényi Fogorvoslati Igazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntényi Fogorvoslati Igazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDELÉSELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (132+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 köz-felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810551-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820551-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830551-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (182+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	2 490 000	0	0	244 800	11 850	0	0	0	0	0	2 746 650	449 000	1 800
194	II. RESZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK													
194	kezelőviselők összesen													
195	kormányviselők összesen													
196	kozálmunkások összesen	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	100	112

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Mégnevezés	Alpilletmények										Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
		Iletménykegésztések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felületelti függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás	Egyéb juttatás						
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatalos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb rendszeres összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I.+II. MINDÖSSZESEN (193+200)	2 578 000	0	0	0	0	0	244 800	11 850	0	0	0	0	2 834 650	449 100	112	1 912

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megtervezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
01	Rendszerezés személyi juttatások					
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 746 650	888 000			2 834 650
03	Karrierfejlesztés fedezete	449 000	100			449 100
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0			0
05	Személyhez kapcsolódó költségterületek és hozzájárulások	52 800	2 000			54 800
06	Szociális jellegű juttatások	32 000	0			32 000
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	150	0			150
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	0	0			0
09	Külső személyi juttatások	533 950	2 100			536 050
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	0	0	100 000	0	100 000
11	Nyitólétszám (fő)	3 280 600	90 100	100 000	0	3 470 700
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 555	140	40	0	1 735
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláslely) (fő)	1 664	160	0	0	1 824
14	Zárólétszám (fő)	1 800	112	0	0	1 912
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres állásbelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres állásbelyek száma	0	0	0	0	0
18	Állásos statisztikai állományi létszám (fő) ebből:	1 551	145	0	0	1 696
19	Tartalékos állományiak					
20	Katonai és rendvédelmi minisztérium hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám			Nem vezetői létszám					Létszám összesen
		középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	összesen	létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	összesen			
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	35	45	35	734	30	1164	1199	0	1199
03	Összesen (01+02)	0	0	35	45	35	734	30	1164	1199	0	1199
04	I. funkció-csoport	0	0	45	114	45	860	460	1434	1479	0	1479
05	Humánpolitikai	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
06	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0
07	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Koordinációs	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	Informátikai	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	Kommunikációs	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	13	0	13	29	48	77	90	0	90
14	III. funkciócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	1	5	6	79	0	91	92	0	92
16	-I. csoport feladnánt segítő	0	0	0	5	5	45	0	56	56	0	56
17	-II. csoport feladnánt segítő	0	0	1	0	1	19	1	20	21	0	21
18	-III. csoport feladnánt segítő	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
19	Protektellárás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Képzéshírási	0	0	1	6	7	2	0	8	9	0	9
21	Jóllét	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
22	Üzemeltetési	0	0	3	20	23	32	0	61	64	0	64
23	Rendszertei	0	0	5	48	53	66	9	125	130	0	130
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	1	4	5	8	5	17	18	0	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	11	83	94	219	30	332	343	0	343
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	0	69	197	266	1108	538	1843	1912	0	1912
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közvetítés (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közfelhalmozási (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	69	197	266	1108	538	1843	1912	0	1912
39	II. funkció csoport	0	0	45	114	159	250	460	1434	1479	0	1479
40	III. funkció csoport	0	0	13	0	13	29	48	77	90	0	90



#	Megnevezés	36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
41	Rendvédelmi szervezet hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Értékvesztés elleni intézkedések (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Itéleshelyi ügykezelési alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása

Mégnevezés

#	Mégnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag
01	55909910101 Eg, eb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fiz?helyek s.ama	228	0	228
02	55909910201 Eg, eb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladattutató - igény?pk s.ama	228	0	228
03	55909910301 Eg, eb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladattutató - igény?pk s.ama	0	0	228
04	56291710201 Munkahelyi ékeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladattutató - ellátási igény?pk száma	260	0	260
05	56291710301 Munkahelyi ékeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladattutató - ellátási igény?pk száma	0	0	260
06	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése - S-alhad kapacitás terhere végzett nem hasonos: célú tev.esetén - Tejesítménymutató - bérbeadóit, üzemeltetett hasznos alapterület lvai állaga (nm)	0	0	3 795
07	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	621	0	621
08	86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	31 450
09	86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	205	0	205
10	86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - lejelentett állapási nap	0	0	66 290
11	86100310101 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	437	0	437
12	86100310301 Bemlakások egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - lejelentett állapási nap	0	0	144 700
13	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	2 538	0	2 538
14	86221110301 Járóbeteggyógyító szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	754 554 000
15	86221310101 Járóbeteggyógyító gondozás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	283	0	283
16	86221310301 Járóbeteggyógyító gondozás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	19 750 000
17	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alpolatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladattutató - a szerz?dött munkáltatónál a foglalkoztatottak s.ama	0	0	1 865
18	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alpolatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - rendelés:m megjelentek száma	0	0	9 133
19	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	140	0	140
20	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	395 375 000
21	86903210101 Képző és diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	424	0	424
22	86903210301 Képző és diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	223 244 000
23	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladattutató - támogatási igény?pk s.ama	0	0	67
24	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - átlagos támogatási s.ama	0	0	1 253 139

#	Megnevezés	98 - 2011-es elemi költségvetés verziója		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		2 831 650	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		536 050	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		100 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)		3 470 700	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, munkaadó-vármény-biztosítási járulek, lápjénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)		1 093 000	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		4 000	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55)	(05+06)	1 097 000	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)		3 603 300	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)		96 500	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)	(08+09)	3 699 800	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)		0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/17)		0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)		0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/74)		0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/10)	(11+...+14)	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)		0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)		0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)		0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen		0	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=07/06)	(04+07+10+15+...+18)	8 267 500	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)		0	0	0	0
22	Kormány-ati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)		0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)		0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)		0	0	0	0
25	Beleértéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)		0	0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)		0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/35)		0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/88)		0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)	(25+...+23)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen (=04+29)		0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)		0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)		0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)		0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)	(31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)		0	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek (=07/04)		8 267 500	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)		0	0	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)		331 188	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (=09/53)		7 936 312	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)		0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)		0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	(36+...+41)	8 267 500	0	0	0
43	Tartalék-közök, immateriális javak értékesítése (=08/13)		0	0	0	0
44	Pénzügyi befizetések bevételei (=08/22)		0	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztésből háztartások befejezése
45	Felhalmozási saját bevételek (összesen)	(43+44)	0	0	0
46	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (=09/11)(108+...+114)		0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvetel összesen (=09/61)		0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átvetélek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)		0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)	(50+...+52)	0	0	0
54	Törvény szerinti bevételek(42+49+53)		0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/011)	8 267 500	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (hányió szervtől kapott) (=09/05)	(55+...+58)	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (55-54-59)		0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása		0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása		0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)		0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0
65	Kormányzati felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0
66	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványainak működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványainak felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)	(63+...+68)	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0
71	Függő árfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)		0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0
73	Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	0
74	Tárgyveti kiadások		0	0	0
75	Tárgyveti bevételek	(35+70+71)	8 267 500	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	(54+59+69+72+73)	8 267 500	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	1 912	0	0	0
		0	0	0	0

Elemi költségvetés indoklás

Fejezet száma: XX NEFMI
 Szektor: 1051
 Cím/alcím: 1000
Intézmény megnevezése: Jahn Ferenc Déi-pesti Kórház és Rendelőintézet
 PIR törzsszám: 491020
 Ált (I) azonosító: 750705
 Szakágazat: 8610

2012. év

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	adatok eFt-ban Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki bevétel
I	2				3=(4+5)	4	5	6
02/01	Alapilletmények - köztitviselők alapilletménye - közalkalmazottak alapilletménye - egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	2 480 400 9 600	2 490 000					
02/02	Illetménykiegészítések							
02/03	Nyelvpótlék - felsőfokú - angol - német - francia - orosz - egyéb - középfokú - angol - német - francia - orosz - egyéb - alapfokú - angol - német - francia - orosz - egyéb	0						
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok ebből: - vezetői pótlék - cimpótlék - gépjármű-vezetési pótlék - labor dolgozók pótléka - műszakpótlék - kit szerinti munkaköri pótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások - szakképzettségi pótlék közalk. - karbantartási pótlék közalk. - közalk. feladatkörébe nem tartozó munka Egyéb juttatás	18 700 58 000 168 100	244 800					
02/05	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	11 850	11 850					
02/06	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása - részmunkaidőben fogl. Köztitviselők rendsz.szem. jutt. - részmunkaidőben fogl. közalk. rendsz. szem. jutt.	88 000	88 000					

111

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számfűzési módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki bevétel
1	2				3=(4+5)	4	5	6
02/09	- egyéb bérrendszer hatálya alá tart. rendsz. szem. jutt. Rendszeres személyi juttatások (07+08)							
02/10	Normatív jutalom KTV		2 834 650					
02/11	Teljesítményhez kötött jutalom							
02/12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - túlóra, túlszolgálat közalk. - köztisztvis. helyettesítési díj - közalk. készletléti díja - közalkalmazottak ügyeleti díja - közalkalmazottak helyettesítési díja - egyéb bérrendszer készletléti díj - egyéb bérrendszer ügyeleti díj - egyéb bérrendszer helyettesítési díj	76 000 400 303 600 10 000						
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - határozati időre szóló béremelés KTV - szabaddió megváltás KTV - távolléti díj KTV - kit szerinti keresetkiegészítések		59 000					
02/14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+...+13)		449 000					
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		100					
02/16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		449 100					
02/17	Keresetkiegészítés fedezete		800					
02/18	Végkielégítés		42 000					
02/19	Jubileumi jutalom - 25 éves - 30 éves - 35 éves - 40 éves	10 000 14 000						
02/20	Napidíj - belföldi - külföldi	18 000						
02/21	Biztosítási díjak							
02/22	Egyéb sajátos juttatások - továbbtanulók támogatása - köztisztviselői szak- és alapvizsga díja - betegszabadság idejére fizetett díjazás - üzemi baleset miatti kártérítés és közleak. kig térítés - egyéb, espedig (Kérem megnevezni!!!)	2 000 8 000						
02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		52 800					
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		2 000					
02/25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		54 800					
02/26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás							
02/27	Üdülési hozzájárulás							
02/28	Közlekedési költségtérítés - helyi közlekedés - munkabajárás	1 200 22 800						

111

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-ől kapott támogatásértékű bevétel
I	2				3=(4+5)	4	5	6
02/29	Élekezési hozzájárulás - természetben, Ft/fő. - étkezési jegy, Ft/fő.		0					
02/30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás		8 000					
02/31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)		32 000					
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései							
02/33	Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)		32 000					
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		150					
02/35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
02/36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		150					
02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai - tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, stb. - egyéb különféle nem rendszeres jutt.		0					
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai							
02/39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0					
02/40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		533 950					
02/41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		2 100					
02/42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		536 050					
02/43	Allományba nem tartozók juttatásai - megbízási díj - tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, stb. - további munkaviszonyt létesítők juttatásai - alkalmi munkavállalók bére - költségterítések és egyéb juttatások - felmentési időre járó illetmény	96 000	100 000					
02/48.	Külső személyi juttatások	4 000						
02/49.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)		100 000					
02/50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)		1 025 500		3 470 700	3 470 700		3 470 700
02/51	Korkezdemeny-biztosítási járulékok		10 500					
02/52	Egészségügyi hozzájárulás		4 000					
02/53	Táppénz hozzájárulás		21 000					
02/54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre		36 000					
02/55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok START kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség							
02/56	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)		1 097 000		1 097 000	1 097 000		1 097 000
02/57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)							
03/01	Élelmiszer beszerzés		210 000					
03/02	Gyógyszerbeszerzés		400 000					
	- egygyyszer		300 000					

Újrap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételek OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2				3=(4+5)	4	5	6
	- oltóanyag							
	- vér- és vérvérszítványok		100 000					
03/03	Vegyszerbeszerzés		170 000					
	- vegyszer		140 000					
	- fertőtlenítőszer		30 000					
	- diagnosztikum							
	- táptalaj							
	- egyéb, éspedig							
03/04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése							
03/05	Könyv beszerzése		18 000					
03/06	Folyóirat beszerzése		1 000					
03/07	Egyéb információhordozó beszerzése		1 000					
03/08	Tűzelőanyagok beszerzése							
03/09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		5 000					
03/10	Szakmai anyagok beszerzése		315 000					
	- szakmai anyagok							
	- takarmány							
	- kísérleti állatok							
	- egyéb, éspedig							
03/11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		15 000					
	- orvosi gép, műszer							
	- orvosi kézi műszer							
	- laboratóriumi egyéb eszközök							
	- szemléltető eszközök							
	- kisértékű szellemi termék (szakmai)							
03/12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		10 000					
03/13	Egyéb anyagbeszerzés		120 000					
	- karbantartási anyagok, alkatrészek		16 000					
	- tisztító- és tisztálkodási szerek		18 000					
	- szerszámok		4 000					
	- bútorok		5 000					
	- textiliák		50 000					
	- kisértékű tárgyi eszközök							
	- kisértékű szellemi termékek							
	- egyéb készletek		27 000					
	- egyéb berendezési és felszerelési tárgyak							
03/14	Készletbeszerzés (01+...+13)			1 265 000				
03/15	Nem adatszítési célú távközlési díjak		4 000					
03/16	Adatszítési célú távközlési díjak		7 000					
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások							
03/18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		11 000					
03/19	Vásárolt élelmiszer							
03/20	Bérelti és lízing díjak							
03/23	Szállítási szolgáltatás		95 000					
03/24	Gazdálkodási szolgáltatás		1 700					
03/25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		11 000					
03/26	Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja		150 000					
03/27	Víz- és csatornadíjak		320 000					
			70 000					

Részletes indoklás

(az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kindás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
1	2				3=(4+5)	4	5	6
05/03	Járművek felújítása							
05/05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója							
05/06.	Felújítás összesen (01+...+05)			0				
05/07	Immateriális javak vásárlása							
05/08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)							
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése							
05/11	Járművek vásárlása, létesítése							
05/13.	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+11)		0					
05/25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója							
05/29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés							
05/30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)		0					
05/34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)			0		0		
05/39	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)			0				
07/01	Igazgatási szolgáltatási díj							
07/02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
07/03	Bírság bevételek							
07/04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)		0					
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0					
	- alaptevékenység							
	- vállalkozási tevékenység							
07/06	Szolgáltatások ellenértéke		25 000					
	- alaptevékenység							
	- vállalkozási tevékenység	25 000						
07/07	Egyéb sajátos bevétel							
07/08	Továbbszámított szolgáltatások értéke		41 188					
07/09	Bérelti és lízing díjbevételek		20 000					
07/10	Intézményi ellátási díjak		100 000					
07/11	Alkalmazottak térítése		50 000					
07/12	Közbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		60 000					
07/13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		5 000					
07/14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)		301 188					
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítés							
07/16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		30 000					
07/17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója							
07/20	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések (15+...+18)		30 000					
07/25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20)		331 188	0				
Intézményi működési bevételek (04+25)				331 188		331 188		
09/01	Működési költségvetés támogatása							
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása							
09/05	Irányító szervtől kapott támogatás							
09/11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			0				
09/63.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		7 936 312			7 936 312		7 936 312

c.k. 1

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki bevétel	
								4	5
1	2 ÖSSZESÍTŐ								
	Kiadási előirányzatok összesen								
	Személyi juttatások			8 267 500	8 267 500	4 898 888	3 368 612	8 267 500	
	Munkaadót terhelő járulékok			3 470 700	3 470 700	3 470 700	0	3 470 700	
	Dologi kiadások			1 097 000	1 097 000	1 097 000	0	1 097 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 699 800	3 699 800	331 188	3 368 612	3 699 800	
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	
	Intézményi beruházások			0	0	0	0	0	
	Felújítások			0	0	0	0	0	
	Központi beruházások			0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	
	Kölcsönök			0	0	0	0	0	
	Bevételi előirányzatok összesen			8 267 500	8 267 500	7 936 312	331 188	8 267 500	
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	
	Intézményi működési bevételek			331 188	331 188	0	0	331 188	
	Támogatásértéki működési bevétel			7 936 312	7 936 312	7 936 312	0	7 936 312	
	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	
	Támogatásértéki felhalmozási bevétel			0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
	Kölcsönök			0	0	0	0	0	
	Költségvetési támogatás			0	0	0	0	0	



[Handwritten signature]
.....
gazdasági vezető

[Handwritten signature]
.....
intézmény vezető

[Handwritten signature]