

16/00128-021/2014.

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

399520 PIR-körzetszám	1051 szektor	861000 szakágazat
--------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ

7400 Kaposvár Tallián Gyula utca 20-32

Irányító szerv:

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI
INTÉZET

2013. évi

A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

szentgróti József

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

DR. MOIZS MARIANN
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	4	7	9	7	0
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgáló kamarai tagszám:

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



Kelt Kaposvár, 2014. év február hó 28. nap

Kelt Kaposvár, 2014. év február hó 28. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Gulyásné Nagy Anikó

(név)

82/501-300/1142

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Handwritten initials or marks at the bottom right of the page.

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

KI 12 21

Díjazottak jegyzéke	
Működési költségvetés	
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

K R 2

01 - Könyvvilág Működési				
ESZKÖZÖK				
01	1. Alapítás-üzemeltetés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	
02	2. Készenléti fejlesztés aktívált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	49 388	52 303	
04	4. Szabványos termékek (111-ből, 112-ből)	0	0	
05	5. Immateriális javakon adott előlegek (118, 1182)	0	0	
06	6. Immateriális javak értékelési módja (119)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	49 388	52 303	
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	14 987 894	16 316 111	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131, 132-ből)	1 380 761	1 185 510	
10	3. Járművek (132, 132-ből)	15 276	26 364	
11	4. Tényezőállatok (141, 142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127, 131-2-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	565 632	1 425 049	
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök értékelési módja (129, 1319, 1329, 149)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16 929 503	18 953 833	
17	1. Tartós részvétel (171, 1751)	7 948	7 948	
18	Ebből - tartós társulási részvétel (171-ből, 1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (181-184-ből, 1861-ből)	577	212	
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	
22	Ebből - 4/a Hosszú lejáratú betétek befizetési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékesítése (1988)	0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (185-ből, 1982-ből)	0	0	
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja (179)	0	0	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+18+20+21+24+25)	8 526	8 161	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	0	0	
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	
29	3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167, 168)	0	0	
30	4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (168, 169)	0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök értékelési módja (169)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök (27+...+31)	0	0	
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	16 987 417	18 014 297	
34	1. Árnyalók (21, 241)	95 561	127 169	
35	2. Befeljeztetés termelés és felkészítések (253, 263)	0	0	
36	3. Növények, hím és egyéb állatok (252, 262)	0	0	
37	4. Késztermékek (251, 261)	0	0	
38	5. Árnyalók, befeljeztetés, gőnyölők, közvetlen szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	34 267	57 699	
39	6. Követelés feladás átadott eszközök, készletek (233, 245)	0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	129 828	184 867	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2862, 2863, 2864)	123 981	73 085	
42	2. Adóss (281, 2861)	0	0	
43	3. Rövid lejáratú adóss (27, 278, 19-ből)	3 828	3 985	
44	Ebből - tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	3 820	3 885	
45	4. Egyéb követelések (285-287, 2885, 2886, 2889, 19-ből)	0	0	
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
47	- állami finanszírozás miatti követelések (2876)	0	0	
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0	
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0	
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0	
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	127 759	76 981	
53	1. Forgatási célú részvétel (295-ből, 298-ből)	0	0	
54	1/a Forgatási célú részvétel bekezdési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	
55	1/b Forgatási célú részvétel elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ből)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+58)	0	0	
60	1. Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (31)	8 220	8 817	
61	2. Költségvetési pénzügyi eszközök (32)	0	0	
62	Ebből - 2/a Költségvetési pénzügyi eszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0	
63	2/b Költségvetési pénzügyi eszközök elszámolt értékesítése (32)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg			
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	486 174	289 303
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	696	2 796
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	696	2 796
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	486 870	282 016
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	611	2 530
70	2. Költségvetési aktív áttűtő elszámolások (392, 395, 396, 398.)	3 155	333 824
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetési kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 766	336 354
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+56+60+73)	756 443	880 218
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	17 743 860	19 094 515
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós időjele (411.)	8 183 699	8 357 512
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós időjele (412.)	0	0
78	I. Tartós idő (76+77)	8 183 699	8 357 512
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (412.)	7 698 459	8 807 164
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (78+80)	7 698 459	8 807 164
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (412.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (413.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	15 880 158	17 164 678
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (421., 421.4.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyiértékelési tartalék elszámolása (421.1.)	0	0
88	- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása (421.4.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (421.2.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	319 815	839 061
91	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	-150 763	-500 035
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	3 431
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	129 052	342 457
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422., 422.4.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyiértékelési tartalék elszámolása (422.1.)	0	0
96	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (422.4.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (422.2., 422.3.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	90 602	139 845
99	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	-23 890	-242 517
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	66 812	-102 672
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	195 864	239 485
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512, 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 433112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4385)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	64 795
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részlete (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551, 4561.)	0	0
114	Ebből: - rövid hitelek (458-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részlete (43111., 432111., 433111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részlete (431121, 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátásból (457-ből)	0	0
119	- beruházási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részlete (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részlete (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek druzsátlásból és szolgálatból (szállítók) (441-443, 4388-ből) (122+123)	1 364 846	1 468 722
122	Ebből: - tárgyiértékelési terhelő szállítói kötelezettségek	120 926	302 380
123	- tárgyiértékelési követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 243 920	1 166 342
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	567 962
125	Ebből: - vállalt tartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni kölcsönteljesítések (445.)	0	443 215
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	144 737
128	- helyi adó visszatérítése miatti kötelezettségek (447.)	0	0

Költségvetési kiemelt előirányzatok			
		2013.2	2013.1
129	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4481.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4485.)	0	0
131	- szabályozási kiadások miatt kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő ültetési részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb közfélre kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 384 648	2 111 469
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	302 239	376 088
140	2. Költségvetési passzív átlutó elszámolások (482., 485., 486.)	257	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	698	2 786
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letét elszámolások (488-ből)	698	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	303 192	376 885
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 688 038	2 488 354
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (95+101+146)	17 743 860	19 884 515

K' R 2

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	2013.2	2013.1	2013.2	2013.1
01 Alapilletmények	2 823 920	3 284 889	3 261 417	
02 Iltelenység-értékek	423 750	423 750	424 252	
03 Nyelvpótlék	1 920	1 920	1 840	
04 Egyéb kötelező illetménypótlékok	118 748	385 746	340 734	
05 Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	0	31 000	31 943	
06 Egyéb juttatás	0	0	0	
07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	3 068 344	4 097 005	4 049 888	
08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	94 535	141 535	141 055	
09 Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 162 879	4 238 540	4 191 041	
10 Juttatás (normatív)	0	0	0	
11 Juttatás (teljesítményhez kötött)	0	87 500	0	
12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	172 059	422 148	395 523	
13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	83 342	511 342	310 128	
14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	255 401	820 890	705 651	
15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	32 000	31 481	
16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	255 401	852 890	737 132	
17 Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	
18 Végkielégítés	0	8 000	7 801	
19 Juhilumi juttatás	26 290	58 290	59 061	
20 Napidíj	0	0	4	
21 Biztosítási díjak	0	0	0	
22 Egyéb sajátos juttatások	0	47 000	46 491	
23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	26 290	114 290	113 957	
24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 000	965	
25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	26 290	115 290	114 922	
26 Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	0	0	0	
27 Utazási hozzájárulás	0	0	0	
28 Közlekedési költségértékelés	53 817	60 817	60 813	
29 Élekezési hozzájárulás	12 000	17 000	16 511	
30 Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	0	34 000	23 737	
31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékelés összesen (26+...+30)	65 817	101 817	101 061	
32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségértékelés	120	2 120	1 700	
33 Személyi juttatásához kapcsolódó költségértékelés és hozzájárulások összesen (31+32)	65 937	103 937	102 761	
34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	
35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	
36 Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	
37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	
38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	
39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	
40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	347 508	1 037 097	920 089	
41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	120	35 120	34 146	
42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	347 628	1 072 217	954 235	
43 Állományba nem tartozók juttatásai	14 297	97 768	97 768	
44 Tartalékos állományi juttatásai	0	0	0	
45 Katonai és rendvédelmi területi juttatások	0	0	0	
46 Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
47 Egyetemes erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0	
48 Külső személyi juttatások (43+47)	14 297	97 768	97 768	
49 Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3 524 804	5 408 525	5 243 024	
50 Szociális hozzájárulási adó	933 934	1 377 590	1 355 024	
51 Korrekciós-nyújtások járuléka	18 083	25 083	24 855	
52 Egészségügyi hozzájárulás	700	2 700	2 211	
53 Táppénz hozzájárulása	8 000	11 000	10 896	
54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	961 717	1 413 373	1 392 986	
55 Cafeteria rendszerben adott juttatások (járulékalap adó)	0	0	0	

03. Pótló kiadások előirányzatok teljesítése				
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Élelmiszer beszerzése	85 000	109 000	108 484
02	Gyógyszerbeszerzés	850 000	850 000	770 258
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 000	17 000	16 469
05	Könyv beszerzése	5	5	251
06	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000	374
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	200	531
08	Tápellátások beszerzése	0	0	165
09	Hajó- és kenderanyagok beszerzése	39 000	39 000	39 083
10	Szakmai anyagok beszerzése	750 000	918 000	919 027
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	1 000	1 000	1 721
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 500 000	1 557 000	1 549 730
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 251 205	3 493 205	3 403 082
15	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak	9 000	9 000	10 065
16	Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	113 000	113 000	63 554
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	122 000	122 000	73 619
19	Vásárolt díjtermék	0	0	7
20	Bérelti és lízing díjak	59 900	68 900	65 135
21	ebből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés	0	10 000	60 741
22	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	1 127
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	200 000	330 000	232 908
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	150 000	220 000	222 202
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	60 000	112 000	109 603
26	Víz- és csatornadíjak	45 000	65 000	60 780
27	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások kiadásai	630 000	594 000	475 428
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	500 000	789 635	787 525
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31 000	39 000	38 534
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	1 576 400	2 219 035	1 982 140
34	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	1 177 583	1 170 098
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	800 000	869 000	869 174
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	40 000	43 000	41 877
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. táblapon szereplő nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	840 000	912 000	911 051
41	Belföldi kiküldetés	0	0	633
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	500	3 500	2 361
44	Reklám és propagandakiadások	100	100	183
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	600	3 600	3 177
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó költségek	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (trányító szervtől)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbefizetés befizetése	0	28 000	0
51	Bevétel megkezdéséhez köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Költségvetési befizetések (47+...+54)	0	28 000	0
56	Munkáltató által fizetett személyi juttatáslemondó	0	2 000	1 364
57	Nemzetközi tagdíjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	25 000	178 240	27 657
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	26 240	147 000	230 719
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (58+...+60)	51 240	325 240	258 731
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	3 000	2 394
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	3 000	2 394

[Handwritten signatures and marks]

PIR: 399520
 Éves beszámoló
 SOMOGY MEGYEI KAPOSIMŐR OKTATÓ KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.11 09:21
 Értéktípus: Ezer Forint

03. Dologi kiadások előirányzatok teljesítése				
		Előirányzat	Működési költségvetés	Általános költségvetés
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	162
68	Egyéb dologi kiadások	255	255	200
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	6 741 790	8 283 918	7 813 582

K P 3

Egyéb működési célú kiadások kiadások felhalmozási kiadásainak előirányzatok				
Típus				
	Költségvetési szerv	Államháztartás	Önkormányzatok	Egyéb
01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
02	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (02+...+10)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (12+...+20)	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
29	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
30	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
31	Működési célú támogatásértéktől kiadások (22+...+30)	110 179	10 179	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
37	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (33+...+40)	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztáradások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztáradások Európai Unióknak	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások kormányoknak és nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztáradások egyéb külföldieknek	0	0	0

0. Egyéb működési célú kiadások (egyetlen sorban összesítő kiadások nem szerepelnek)			
	01	02	03
52 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	0	810
53 Működési célú célterületek	0	0	0
54 Fejlesztési tartalék	0	0	0
55 Országvédelmi Alap	0	0	0
56 Rendkívüli kormányzati intézkedések	0	0	0
57 Tartalékok (53+...+56)	110 178	10 179	810
58 Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	0	0
59 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
60 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek	0	0	0
61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejlesztési előirányzatoknak	0	0	0
63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
66 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
68 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
69 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (60+...+68)	0	0	0
70 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek	0	0	0
71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejlesztési előirányzatoknak	0	0	0
73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
77 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
78 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
79 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (70+...+78)	0	0	0
80 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
81 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
82 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejlesztési előirányzatoknak	0	0	0
83 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
84 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
85 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
86 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
87 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
88 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	0	0	0
89 Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (80+...+88)	0	0	0
90 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
91 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak	0	0	0
92 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	0
93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
94 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
95 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
96 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
97 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
98 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0
99 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	0	0
100 Lakástámogatás	0	0	0
101 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyháznak	0	0	0

K S

05. Felújítások, beruházások, ártólányzatok teljesítése				
01	Ingatlanok felújítása	0	34 620	33 749
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyésszállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	8 000	9 112
06	Felújítások (01+...+05)	0	43 620	42 861
07	Immateriális javak vásárlása	0	20 000	19 272
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 172 865	970 078
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlása	0	0	0
10	Földterület vásárlása	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	123 000	127 725
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	15 000	15 548
13	Tenyésszállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartásokok felhalmozási kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	45 131	44 927
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	241 000	233 284
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	1 616 616	1 310 811

06. Finanszírozási kiadások (finanszírozásból származó kiadások)				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszaafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszaafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszaafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitelértelmezés, államháztartáson kívültre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési célok	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+16+18)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	1 915
31	Függő kiadások	0	0	330 689
32	Átutató kiadások	0	0	0
33	Kiegészítő kiadások	0	0	0
34	Függő, átutató, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	330 689

21 22 23

Intézményi működési bevételek belső elvonásai és elvonások			
	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
01 Áru- és készletek értékesítés ellenértéke	1 800 000	1 863 000	1 509 837
02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03 Egyéb saját bevételek	542 900	479 900	134 837
04 Továbbhasznált (közvetített) szolgáltatások értéke	70 000	70 000	40 971
05 Bérleti és lízingszerű bevételek	66 000	66 000	77 771
06 - ebből: önkormányzati vagy közbeszerzési származó bevételek	0	0	0
07 - ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevételek	0	0	0
08 Intézményi ellátási díjak	97 000	97 000	153 223
09 Alkalmazottak térítése	50 000	50 000	28 089
10 Kórház, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	1 200	1 200	3 657
11 Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	1 229
12 Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	2 627 100	2 627 100	1 947 584
13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítése	15 000	15 000	1
14 Kiadásokat termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	200 000	200 000	171 184
15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ártított ÁFA miatt bevételek	0	0	0
16 Pénzügyi kiadásokhoz kapcsolódó ártított ÁFA miatt bevételek	0	0	0
17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18 ÁFA-bevételek, visszatérítések (13+...+17)	215 000	215 000	171 185
19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	26
21 Működési célú részesítési eredményesség bevétele	0	0	165
22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	191
23 Intézményi működési bevételek (12+18+22)	2 842 100	2 842 100	2 118 960

K. R. M.

Adatellenőrző kód: 2b-22-482d525069-142240-22547221-5d19-7248-3

60) Működési célú felhalmozások államháztartáson belülről finanszírozottjai				
61) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
62) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
63) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
64) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
65) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
66) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
67) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
68) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
69) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
70) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
71) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
72) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
73) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
74) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
75) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
76) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
77) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
78) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
79) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
80) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
81) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
82) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
83) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
84) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
85) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
86) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
87) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
88) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
89) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
90) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
91) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
92) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
93) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
94) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
95) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
96) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
97) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
98) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
99) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
100) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
101) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
102) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
103) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				
104) Működési célú felhalmozások államháztartáson kívülről finanszírozottjai				

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

Készült: 2014.04.11 08:21
Értéktípus: Ezer Forint

Adatellenőrző kód: -2b-22-482d525069-142248-22547221-5d19-7248-3

10. HIRLETI ÉS BEVÉTELEK ALLOKÁCIÓI NEMZETI KÖLCSÖNÖK FELVÉTELE			
(Ezer forint)			
01	Hozzájáruló kölcsönök felvétele	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0
03	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
04	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
10	Befektetési célú hátróidőli jegyek értékesítése	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	13 871
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	111 751
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	66 612
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	195 864
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0
21	Államháztartáson belüli megelégedések beérkezése	0	213 088
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	213 088
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	0	0
25	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
26	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
27	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0
28	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
29	Külföldi kölcsönök felvétele	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0
32	ebből: beföldi pénzügyi vállalkozástól	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+32)	0	408 752
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	0	73 860
35	Függő bevételek	0	267
36	Átutalt bevételek	0	0
37	Kiegészítő bevételek	0	73 593
38	Függő, átutalt, kiegészítő bevételek (35+36+37)	0	0

K S M

1.2.1. Munkaadak pénzei (1) (tartalék, pénzügyi eszközök)		Ezer forintban	
		2013.2	2013.1
01	Önkormányzati támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0
02	GYES-en és GYED-en lévőkhöz hálójának előzőtti támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 1b. §]	0	0
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	0	0
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a idegészeti gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0
05	Pénzben nyújtott óvodátartási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 16. § (5) bek.]	0	0
08	Természetben nyújtott óvodátartási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0
09	Egyéb családi támogatás	0	0
10	Családli támogatások (01+...+09)	0	0
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0
12	Nevelési-nevelési személyi juttatás-előirányzat és -átvitel (támogatás [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0
13	Közfoglalkoztatás [Szocvt. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	0	0
15	Helyi megállapítású köznevelési támogatás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	0	0
18	Foglalkoztatási helyettesítési támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	0	0
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 50. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0
23	Adóssághozzájárulási támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Sz. 50. § (1) bek. (b) pont	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	0
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0
30	Önkormányzat részvevők pénzbeli juttatásai	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	471
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	3 700	3 700
33	Hallgatók Közalapítványaihoz tartozó hallgatók ellátásai	0	0
34	A Nemzeti Színház című műsorok havi előadásai, művészi nyújtásai, beleértve az előadásokat	0	0
35	Az elhunyt áldozatokhoz tartozó havi előadások és árvédelem	0	0
36	A Nemzeti Sportolási címmel járó járadék, olimpia járadék, több sportolók szociális támogatása	0	0
37	Bavárolási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0
38	Járadékok járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 97. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	0	0
41	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	0	0
42	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	0	0
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0
45	Temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0
46	Résztvevői díj? normalis kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás	0	0
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	3 700	3 700
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	3 700	471

2.1. Készlet, elvonások, költségvetési kiadások										
	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01
01 Rendelési szerződés kiadások 02/09	4 191 041	58 014	9 419	14 644	2 692 680	110 640	361 454	25 189	471 744	6 958
02 Nem rendezve személyi jutások 02/42	954 215	13 367	2 858	4 009	650 538	22 919	71 412	5 175	98 903	1 468
03 Külső személyi jutások 02/48	87 768	1 758	185	200	75 531	678	3 497	278	9 158	59
04 Személyi jutások összesen (01+02+03) (02/49)	5 243 024	71 139	12 443	18 861	3 431 749	134 237	436 363	30 640	577 603	8 486
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 392 898	18 538	2 496	4 380	900 630	34 847	114 581	8 089	155 785	2 354
06 Készletbeszerzés 03/14	3 403 032	1 485 861	430	94 996	1 524 131	19 730	30 517	10 456	75 035	217
07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18	73 619	1 055	180	151	44 540	1 825	5 004	636	11 436	247
08 Szolgáltatás kiadások 03/33	1 962 140	2 693	31 327	7 926	1 367 825	54 034	135 835	20 858	265 720	2 795
09 Vásárok köznevelési kiadások 03/34	1 170 088	4 047	512	538	895 497	2 156	44 180	614	182 970	6 887
10 Működési célú államháztartáson belüli adó összesen 03/40	911 061	96 311	8 193	21 825	638 435	14 057	35 818	5 518	47 348	953
11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	9 177	0	16	18	2 171	62	175	17	484	5
12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kiadások 03/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+07	270 185	7 028	1 293	2 094	182 746	6 885	17 304	2 268	28 230	771
14 ebből: különféle költségvetési bevételek 03/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Egyéb dologi kiadások 03/68	200	0	1	2	156	3	11	1	15	0
16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	7 813 582	1 569 653	41 882	127 552	4 876 503	98 772	268 874	40 588	532 236	12 005
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Működési célú visszatérítendő támogatások kiadásainak nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Működési célú visszatérítendő támogatások kiadásainak törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Működési célú támogatásértéki kiadások központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Működési célú támogatásértéki kiadások fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Működési célú támogatásértéki kiadások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Működési célú támogatásértéki kiadások úrszámvetésbe nem tartozó pénzügyi alapoknak 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatásértéki kiadások elkülönített államháztartású pénzalapoknak 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Működési célú támogatásértéki kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Működési célú támogatásértéki kiadások társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Működési célú támogatásértéki kiadások nemzeti költségvetési szerveknek és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Működési célú támogatásértéki kiadások társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési célú visszatérítendő támogatások kiadásainak nyújtása államháztartáson kívülről 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú pénzeszköztámogatások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú pénzeszköztámogatások civil szervezeteknek 04/43-ból	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0
34 Működési célú pénzeszköztámogatások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú pénzeszköztámogatások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú pénzeszköztámogatások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Működési célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívüli nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Működési célú pénzeszköztámogatások önkormányzati feladatú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signatures and marks]

20. Kiadások teljesítésének adatai												
39	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti közeli szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+20+30+31+43+44) 04/58	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	471	0	0	0	225	0	246	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+48) 02/49+02/54+03/66+04/58+12/50	14 450 853	1 659 628	58 821	150 773	9 009 917	287 656	820 044	79 317	1 265 824	22 645	22 645
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	42 861	0	25 533	0	11 047	1 887	10	1	3 368	143	143
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	1 310 811	827	210	2 806	1 238 564	2 379	8 195	1 341	27 810	148	148
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülre 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejlesztési célú támogatásoknak, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásának 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejlesztési célú támogatásoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkötelezett államháztartáson belülre 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalmi és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzeti közeli önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejlesztési támogatásoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (32+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyháziaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívüli nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzatok költségvetési támogatásának pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti közeli szervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. Kiadások (Ezer forintban)												
75	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb kiadásokhoz 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (63+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céljuttatások 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó törléseinek kiadása 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (80+81+82+83+84+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	1 353 672	827	25 743	2 868	1 249 611	4 266	0 206	1 342	30 878	591	
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/60+05/08+05/17+04/116	15 804 525	1 680 455	82 584	153 579	10 259 528	271 922	328 250	80 659	1 296 702	23 236	
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	15 804 525	1 680 455	82 584	153 579	10 259 528	271 922	328 250	80 659	1 296 702	23 236	
Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok												
88	Kapcsolódó mutató 1.	1 685	40	0	0	1 036	98	52	22	135	2	
89	Kapcsolódó mutató 2.	514	0	4	38	183	3	3	0	2	0	
90	Feladatmutató 1.	325 768	0	0	220	0	0	0	0	0	0	
91	Feladatmutató 2.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	Teljesítménymutató 1.	1 809 771 764	0	0	0	81 002	46 515	70 993	59 608	1 471 777 860	5 371 370	
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KI R

Kiadások (nyilvánosság felé)							
01	Rendszerez személyi juttatások 02/09	3 471	44 691	175 113	124 778	242	93 803
02	Nem rendszerez személyi juttatások 02/42	1 463	5 601	28 126	30 120	44	10 214
03	Külső személyi juttatások 02/48	77	174	1 495	1 428	15	447
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	5 011	50 466	204 734	156 326	302	104 464
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	1 127	13 381	58 553	53 327	75	27 065
06	Képzésszervezés 03/14	159	3 727	148 668	30 000	4 596	1 487
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	142	322	7 898	3 951	8	1 294
08	Szolgáltatás kiadások 03/33	4 092	2 868	61 851	30 724	512	31 909
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	15 841	503	10 118	23 057	46	2 924
10	Működési célú állami forrásból finanszírozott kiadások 03/40	1 446	1 038	18 515	9 598	1 445	9 553
11	Költségek, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7	14	85	54	1	48
12	Szellemi javak nyújtás végzéséhez kapcsolódó kiadások 03/46	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	822	1 097	8 856	4 984	667	4 120
14	ebből: működési költségvetési bevételek 03/55	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	1	5	3	0	2
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	23 409	9 570	250 985	102 311	7 575	51 937
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre 04/01	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadások központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadások fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan EU-s programok és azok hazai finanszírozása 04/23	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadások egyéb fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódóan 04/24	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadások társadalmi és szociális célú kiadásokhoz kapcsolódóan 04/25	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadások oktatási kiadásokhoz kapcsolódóan 04/26	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadások egészségügyi kiadásokhoz kapcsolódóan 04/27	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadások kulturális kiadásokhoz kapcsolódóan 04/28	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadások nemzeti és nemzetközi kiadásokhoz kapcsolódóan 04/29	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadások tudományos kiadásokhoz kapcsolódóan 04/30	0	0	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámogatások egyházaknak 04/42	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámogatások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztámogatások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámogatások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztámogatások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívüli jogi személyek részére 04/46	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívüli jogi személyek részére 04/47	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztámogatások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztámogatások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztámogatások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztámogatások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztámogatások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/50+12/50	29 547	73 417	512 282	311 964	7 952	182 868
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	52	0	51	271	0	498
49	Bontások (ÁFA-val) 05/17	141	366	1 828	22 318	6	4 073

Felhalmozási célú kiadások vázlatos száma - 1									
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök újrakezítése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti és kormányzati szerveknek és költségvetési szerveknek 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulási fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyháziaknak 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/106	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/109	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beleértékelési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Meglévő tartás részesedésekhez kapcsolódó időkezelés kiadás 04/114	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (49+49+80) 03/06+05/17+04/116	103	366	1 879	22 567	6	4 571		
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116	29 740	73 783	514 181	324 551	7 958	187 437		
83	Központi irányításról működési támogatás 06/16	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi irányításról felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	29 740	73 783	514 181	324 551	7 958	187 437		
Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok									
88	Kapacitásmutató 1.	0	4	79	74	0	43		
89	Kapacitásmutató 2.	0	0	3	1	67	0		
90	Feladatmutató 1.	4	325 544	0	0	0	0		
91	Feladatmutató 2.	4	0	0	0	0	0		
92	Teljesítménymutató 1.	1 348	0	331 808 830	114 187	481 951	0		
93	Teljesítménymutató 2.	0	0	0	0	0	0		

2. Működési költségvetés 99. Kód												
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	1 847 584	1 460 236	5 070	85 520	281 723	8 305	1 112	34 567	80 258	0	
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	1 509 037	1 435 293	1 549	67 892	5 111	0	0	0	50	0	
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05	77 771	0	0	0	77 771	0	0	0	0	0	
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	153 223	0	0	0	24 518	8 305	0	34 567	74 283	0	
06	ÁFA-bevételek, visszatérítések 07/10	171 185	97 267	331	12 338	48 721	0	300	0	1 020	0	
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	191	0	0	0	191	0	0	0	0	0	
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+03+07) 07/23	2 118 968	1 557 488	5 401	111 858	300 835	8 305	1 412	34 567	81 278	0	
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Előző évi költségvetési hiányok, visszatérítések 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	64 785	0	0	0	64 785	0	0	0	0	0	
13	Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettől 09/35	40 992	0	0	0	40 992	0	0	0	0	0	
14	Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	251 891	0	0	0	216 594	0	0	0	35 297	0	
15	Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatokból 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Működési célú támogatásértéki bevétel (társadalmi biztosság, pénzügyi alapoktól) 09/40	11 734 520	0	0	0	9 048 434	215 682	477 938	86 423	1 028 195	7 713	
18	Működési célú támogatásértéki bevétel ektőlmentes államháztartáson kívülről 09/41	14 542	0	0	0	14 542	0	0	0	0	0	
19	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalmi és költségvetési szervezettől 09/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Működési célú támogatásértéki bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési társaságoktól és költségvetési szervezettől 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	12 041 915	0	0	0	9 322 562	216 682	477 938	86 423	1 051 462	7 713	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	12 105 710	0	0	0	9 387 357	216 882	477 938	86 423	1 081 452	7 713	
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Működési célú pénzeszköztávétel egyháztól 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezetektől 09/59-ből	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/60-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzatoktól nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Működési célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	

K R

22. Bevételek és kiadások												
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/09	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 18/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jogellátó tevékenység díja 18/02	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	14 226 570	1 657 493	5 401	111 858	9 888 892	224 987	479 350	120 990	1 142 740	7 713	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (APA-vel) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Orvialék- és hozambevételek 08/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Törzvérszámok értékesítése 08/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések likvidációjához, likvidációhoz kapcsolódó bevételek 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásai 09/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 08/00+08/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 08/91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejlesztési feladatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 08/92	1 408 687	0	0	0	0	1 408 687	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejlesztési feladatokból 08/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 08/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalmi szociális pénzügyi alapoktól 08/95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel önkormányzati államháztartásokról 08/96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 08/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalmi és költségvetési szervektől 08/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 08/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési társaságoktól és költségvetési szervektől 08/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	1 408 687	0	0	0	0	1 408 687	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+52+53+64) 09/102	1 408 687	0	0	0	0	1 408 687	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb átvételről 09/113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. Bevétel és költségkiosztás											
75	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Bursai Utató 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiekől 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (88+...+78) 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	1 403 687	0	0	0	1 403 687	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/09+10/26+08/29+09/102+09/124	15 035 257	1 557 483	5 401	111 858	11 087 579	224 987	479 350	120 990	1 142 740	7 713
83	Központi, irányítási, működési támogatás 10/22	213 088	0	0	0	213 088	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítási, felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Működési igénybevétele 10/20	192 234	0	25 620	0	166 614	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	405 322	0	25 620	0	379 702	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	15 040 579	1 557 483	31 021	111 858	11 477 281	224 987	479 350	120 990	1 142 740	7 713

KI

Q

2

Bemutatók, tételek, nyitások, kelt							
01	Egyéb származékos működési bevételek 07/12	6 568	5	9 018	1 184	0	18
02	ebből: Árú- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0	0	0	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/03	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	6 568	5	4 318	661	0	0
06	ÁFA-bevételek, visszatérítések 07/13	0	0	1 237	1	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	6 568	5	10 245	1 185	0	18
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 08/23	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési költségvetések, visszatérítések 08/24	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 08/25	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/34	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervektől 09/36	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki bevételek fejlesztési előirányzatoktól EU-a programoktól és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértéki bevételek egyéb fejlesztési előirányzatoktól 09/38	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki bevételek központi kérésű előirányzatoktól 09/39	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatásértéki bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól 09/40	15	27 407	399 643	314 084	45 680	82 306
18	Működési célú támogatásértéki bevételek elköltött államháztartáson belülről 09/41	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/42	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki bevételek társulásoktól és költségvetési szervektől 09/43	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki bevételek nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/44	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki bevételek tárgyi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/45	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46	15	27 407	399 643	314 084	45 680	82 306
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	15	27 407	399 643	314 084	45 680	82 306
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztérítéstől egyháziaktól 09/58	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztérítéstől civil szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztérítéstől egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztérítéstől háztartásoktól 09/60	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztérítéstől pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztérítéstől állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztérítéstől önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztérítéstől egyéb vállalkozásoktól 09/64	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztérítéstől az Európai Uniótól 09/65	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztérítéstől kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztérítéstől egyéb külföldiekől 09/67	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztérítéstől államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0	0	0	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0	0	0	0	0
41	ebből: Igazgatási tevékenységek díja 16/01	0	0	0	0	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	6 583	27 412	409 886	315 269	45 680	82 324
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 09/13	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 09/28	0	0	0	0	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevételek 09/18	0	0	0	0	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 09/21	0	0	0	0	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések értékesítéséhez, értékesítéskorhoz kapcsolódó bevételek 09/22	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0	0	0	0	0

22. Bevétel (Költségvetési)							
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0	0	0	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/80+09/144	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és azoni hazai finanszírozás 09/92	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 09/93	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kérésű előirányzatokból 09/94	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/97	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől 09/98	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/99	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel törzsi fejezeti tanácsoktól és költségvetési szervektől 09/100	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyházaktól 09/113	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési civil szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési háztartásoktól 09/115	0	0	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési Európai Uniótól 09/120	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési egyéb külföldiekől 09/122	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről (66+...+78) 09/123	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 09/29+09/102+09/124	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/89+10/26+06/29+09/102+09/124	6 583	27 412	409 888	315 269	45 680	82 324
83	Központi, irányítási működési támogatás 10/22	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítási felhalmozási támogatás 10/23	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	0	0	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	6 583	27 412	409 888	315 269	45 680	82 324

R' F

2. Számviteli körlet adatai az előző évről									
01	Személyi juttatások (02/49)	3 824 804	0	147 408	20 379	1 715 934	1 883 721	5 408 525	5 243 024
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	961 717	0	39 800	5 501	409 385	454 056	1 418 373	1 392 980
03	Dologi kiadások (03/59)	6 741 700	0	0	0	1 542 218	1 542 218	8 283 918	7 813 562
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	110 179	0	0	0	-100 000	-100 000	10 179	819
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/56)	3 700	0	0	0	0	0	3 700	471
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	11 342 100	0	187 208	25 880	3 587 537	3 780 595	15 122 895	14 450 853
07	Felújítások (05/09)	0	0	0	0	43 620	43 620	43 620	42 061
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	1 616 816	1 616 816	1 616 816	1 310 811
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	1 660 436	1 660 436	1 660 436	1 353 872
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	11 342 100	0	187 208	25 880	5 227 943	5 441 031	16 783 131	15 804 525
12	Központi, helyi önkormányzatok támogatás folyósítása (09/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közúti elszámolásai (05/29)	0	0	0	0	0	0	0	332 688
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (09/30-09/18-09/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	11 342 100	0	187 208	25 880	5 227 943	5 441 031	16 783 131	16 137 113
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	2 842 100	0	0	0	0	0	2 842 100	2 118 980
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	8 500 000	0	0	0	3 622 593	3 622 593	12 122 593	12 106 710
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/49)	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	800
19	Közhatalmi bevételek (18/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	11 342 100	0	0	0	3 623 593	3 623 593	14 965 693	14 226 570
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	1 408 686	1 408 686	1 408 686	1 408 687
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	1 408 686	1 408 686	1 408 686	1 408 687
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	11 342 100	0	0	0	5 032 279	5 032 279	16 374 379	15 635 257
26	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (10/24)	0	0	187 208	25 880	0	213 088	213 088	213 088
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közúti elszámolásai (10/19)	0	0	0	0	66 612	66 612	66 612	66 612
28	Működési költségvetés (27. sor nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	129 052	129 052	129 052	125 622
29	Finanszírozási bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	73 593
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	11 342 100	0	187 208	25 880	5 227 943	5 441 031	16 783 131	16 114 172

KI
R
7

2013. II. FÉLÉV / 10. ÉVFOLYAM / 2013. 02.		
	Pénzkészlet tárgyi időszak elején	
01	- Forrásban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	489 174
02	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 226
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	494 394
06	Bevételek (+)	15 921 939
07	Kiadások (-)	16 137 113
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén	
08	- Forrásban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	269 369
09	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 917
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	279 220

K' R 2x

D. VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYOK MÉRLESE			
		1 750 000	1 800 000
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata		
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékeiről bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	1 618 122	1 460 238
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ből, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realitási érfolyamnyereségek (916-ből, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	107 888	97 247
06	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (92+...+95)	1 726 010	1 557 483
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ből)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	1 726 010	1 557 483
09	- Értékpapírok kamatai, díjai, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ből)	0	0
11	- Értékpapírok értékesítésének bevétele (933-ből)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ből)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérítés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 454-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és (töke jellegű) pénzforgalmi bevétele (98+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ből)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevétele (431-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykiadások bevétele (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	0	0
20	7. Befektetési célú értékpapírok bevétele (933-ből)	0	0
21	III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)	1 726 010	1 557 483
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	-23 990	-242 517
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei maradványa (B-A)	1 750 000	1 800 000
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata		
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	131 985	71 139
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadó terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó (53-ből)	34 622	18 536
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül) (54-57-ből)	1 399 745	1 473 642
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	90 328	96 311
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ből, 435-ből, 453-ből)	1 656 673	1 659 628
31	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadásai (25+...+30)	0	0
32	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
33	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	1 656 673	1 659 628
34	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és többletkiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ből, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	2 523	651
35	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
36	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ből)	0	0
37	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (10-ből, 561-ből)	202	176
38	10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és (töke jellegű) pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)	2 725	827
39	11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
40	V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)	2 725	827
41	12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
42	13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykiadások kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	0	0
43	14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
44	VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
45	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	1 659 398	1 660 455
46	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai maradványa (D-E)	90 602	139 545
47	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F), illetve (B-E)	66 612	-102 872
48	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékpapírok értékesítésének (-) (593-ből)	4 150	5 648
49	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	62 462	-109 518
50	16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
51	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző évi vállalkozási maradványa (-)	0	0
52	18. A tárgyévtől korábbi években alaptevékenység ellátására felhasznált tervezett vállalkozási maradvány (-)	62 462	0
53	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tételek (+)	0	0
54	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa (H-16-17-18+19)	0	-176 130
55	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
56	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	66 612	-169 584

22. Közfoglalkoztatottak adatai a költségvetési szerv működésében, a közalkalmazottak száma és az állományi létszám												
01	örszágyúléi képviselet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Közfoglalkoztatottak, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosja, helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselők (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselők (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzatok képviselő-testület tagjai, megyei közgyűlés tagjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	polgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszter (vezető), miniszter-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszter-helyettes azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszter-helyettes, miniszter-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	kormánybiztos, miniszter-helyettes, miniszter-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár) (közgazdasági államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztályvezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főosztályvezető, jegyző, aljegyző, címzetes főosztályvezető, közgazdász	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főosztályvezető, NAV főosztályvezető-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számviteli főosztályvezető, főosztályvezető, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló igazgató, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	(főosztály és megyei kormányhivatal) vezető, kormányhivatali, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	(főosztály és megyei kormányhivatal) főosztályvezető, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolású osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTISÉGVISELŐK, KORMÁNYTISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főosztály), igazgató-helyettes (főosztály-helyettes)	3	12 164	983	5	675	0	0	0	13 830	0	0
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztályvezető	86	412 198	36 453	720	42 389	2 533	0	0	484 313	0	0
37	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	289	328 872	14 066	0	22 778	2 146	0	0	367 852	0	0
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	853	818 582	80 879	0	93 784	6 467	0	0	909 712	0	0
40	"E", "F" fizetési osztály összesen	1 160	1 097 023	304 321	912	181 098	21 900	0	0	2 315 334	0	0
41	tanács, feladatokban résztvevő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesztispedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatógárda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	2 171	3 378 839	438 702	1 640	340 734	33 126	0	0	4 191 041	0	0
49	Közfoglalkoztatottak, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályi bíráló, fellebbviteli főosztályvezető ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ügyvezető bíráló, főosztályvezető ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv működésének finanszírozásának adatai a költségvetési évről a költségvetési évről										
52	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági ütkész, elnökség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	útrévisek felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	útrévisek és bñok középiskolai végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	bírók alkalmazói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDELKÖZMŰVÉSEK ÖSSZESEN: (39+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tábornokok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, zászlósok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálati teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Stratégiai és logisztikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	alkalmazotti, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	egyetemes foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közvetlen foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	2 171	3 878 639	436 702	1 640	340 734	23 128	0	4 191 041	0
II. LÉTSZÁMADATOK										
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfoglalkoztatott)	2 171	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 729	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Óra állásfoglalkoztatottak száma a fordulónapon	170	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósítási óra állásfoglalkoztatottak száma	8	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak										
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	9	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Román foglalkoztatási és a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökség és a miniszteriumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	örökös foglalkoztatottak (Ptv. Magyar Köztársasági Önkormányzatokról szóló 2011. (X. 26.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókatól tartozó lévi lévi szendélyek	15	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	24	0	0	0	0	0	0	0	0

K1 R 23

3.3. A költségvetési megadalmak azonosított feladatainak megnevezése és az azonosított feladatok megnevezése									
I. funkció-csoport									
01. a) csoport	0	37	37	0	0	210	210	247	
02. b) csoport	25	26	52	146	1 008	190	1 353	1 405	
03. Összesen (01+02)	25	63	89	146	1 008	409	1 563	1 652	
II. funkció-csoport									
04. Humánpolitikai	1	1	2	0	7	4	11	13	
05. Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	14	4	18	19	
06. Jogi	0	1	1	0	2	4	6	7	
07. Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08. Ellenőrzési	0	1	1	0	1	0	1	1	
09. Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Információs	0	1	1	0	2	6	8	9	
11. Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (...)	0	5	5	6	21	16	43	45	
13. Összesen (04+...+12)	1	10	11	6	47	34	87	98	
III. funkció-csoport									
14. Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	15	64	3	102	102	
15. I. csoport feladatai segítő	0	0	0	13	78	3	94	94	
16. II. csoport feladatai segítő	0	0	0	2	6	0	6	6	
17. III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Protokollálás	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Kézbesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Szállás	0	1	1	31	50	0	81	82	
21. Járati	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Üzemeltetési	0	1	1	27	18	5	50	51	
23. Rendészeti	0	1	1	24	43	0	67	68	
24. Raktározási	0	1	1	2	25	1	28	29	
25. Egyéb (...)	3	1	4	25	53	6	85	89	
26. Összesen (14+18+...+25)	3	5	8	125	273	15	413	421	
27. Mindösszesen (03+13+26)	30	78	108	277	1 328	458	2 063	2 171	
28. eből:	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. Közalkalmazottak (38+...+40)	30	78	108	277	1 328	458	2 063	2 171	
38. I. funkció csoport	25	63	89	146	1 008	409	1 563	1 652	
39. II. funkció csoport	1	10	11	6	47	34	87	98	
40. III. funkció csoport	3	5	8	125	273	15	413	421	
41. Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
42. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
43. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
44. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
45. Magyar Honvédség hivatalos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
47. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
48. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
49. Bűnügyi ügyvezetők (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	
50. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
51. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
52. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
53. Igazságügyi ügyvezetők alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	
54. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
56. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
57. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
59. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
60. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
61. Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
62. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

K1 R 2

PIR: 399520
 Éves beszámoló
 SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.11 08:21
 Értéktípus: Fő

96. Általános gazdasági információk a működési célú kiadásokról										
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K' R 76

3. A BÉRTÉRTÉKESZÁMOLÓK KIMUTATÁSA											
3.1. A BÉRTÉRTÉKESZÁMOLÓK KIMUTATÁSA											
	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig	2013.12.31-ig
01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	232 743	17 111 426	7 020	6 666 034	143 702	0	0	27 426	0	24 162 351	
Bartó érték növekedés											
02 - Beszerzés, létesítés	19 272	570 075	1 872	127 725	15 548	0	0	0	0	1 032 620	
03 - Felújítás	0	33 749	0	0	0	0	0	0	0	33 749	
04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	5 203	244 032	0	34 383	3 684	0	0	0	0	287 202	
05 - Tárgyévi pénzürgalmi növekedések összesen (02+03+04)	24 475	1 147 056	1 872	162 108	19 232	0	0	0	0	1 353 671	
06 - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Előző év(ek) beruházásából aktívált érték	0	0	0	4 136	0	0	0	0	0	4 136	
08 - Törlesztési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Alapítás, átszervezés miatti értéke	18 682	2 182 113	0	784 185	11 242	0	0	0	0	3 003 221	
10 - Egyéb növekedés	25 771	42 186	0	141 970	17 812	0	0	0	0	227 719	
11 - Tárgyévi pénzürgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	41 453	2 234 278	0	320 291	29 054	0	0	0	0	5 235 076	
12 - Összes növekedés (05+11)	65 928	3 381 334	1 872	1 092 399	48 286	0	0	0	0	4 588 747	
Bartó érték csökkenés											
13 - Értékvesztés	0	0	0	217	0	0	0	0	0	217	
14 - 02-04-ből nem aktívált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 104 736	0	0	0	0	0	0	0	1 104 736	
15 - 02-04-ből a beruházás előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	15 574	0	155 159	
16 - Selejtezés, megszerzési költség	0	0	0	172 454	10 131	0	0	0	0	0	
17 - Törlesztési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Alapítás, átszervezés miatti csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 - Egyéb csökkenés	24 475	221 322	0	188 658	19 732	0	0	0	0	454 187	
20 - Összes csökkenés (13+...+19)	24 475	1 326 058	0	361 328	29 863	0	0	15 574	0	1 757 299	
21 Bartó érték összesen (01+12-20)	274 198	19 187 502	8 892	7 398 004	182 125	0	0	11 852	0	27 013 679	
22 Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	183 355	2 123 592	579	5 304 173	126 426	0	0	27 426	0	7 788 972	
23 - Növekedés	36 538	798 656	169	1 097 463	17 935	0	0	0	0	1 932 021	
24 - Csökkenés	0	70 886	0	191 142	10 600	0	0	15 574	0	288 202	
25 Terv szerinti értékesítés záró állománya (22+23-24)	221 893	2 851 391	748	6 212 494	135 761	0	0	11 852	0	9 433 391	
26 Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Növekedés	0	0	0	1 670	0	0	0	0	0	1 670	
28 - Csökkenés	0	0	0	1 670	0	0	0	0	0	1 670	
29 Terv szerinti értékesítés visszafizetése (27-széből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Terv szerinti értékesítés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Értékesítés összesen (25+30)	221 893	2 851 391	748	6 212 494	135 761	0	0	11 852	0	9 433 391	
32 Hozzájáruló nettó értéke (21-31)	52 303	16 336 111	8 144	1 185 510	26 964	0	0	0	0	17 580 288	
33 Teljesen (0-ig) lelt és kifizetett bruttó értéke	182 941	14 724	0	4 836 619	119 580	0	0	11 852	0	5 185 117	

K! R

22. Előirányzat-maradvány-állomány (az előző időszakhoz viszonyítva)			
01	A. Kiadás előirányzat	14 619 391	14 983 131
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	11 047 994	12 791 225
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	184 719	119 741
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	10 863 275	12 671 484
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	3 251 582	1 852 845
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	704	25 533
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	3 250 878	1 327 312
08	B. Kiadás előirányzat teljesítése (1+2)	14 289 576	14 144 070
09	C. Kiadás megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	319 815	839 061
10	D. Bevételei előirányzat	14 619 391	14 983 131
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	11 041 087	12 962 656
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	113 081	142 850
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	12 819 778
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	3 387 541	1 520 438
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	25 620	25 620
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	1 494 818
17	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	14 428 629	14 483 096
18	F. Bevételei lemaradás (túllépés) (D-D) (±)	-190 763	-500 035
19	G. Kiadás megtakarítás, bevételei lemaradás különbsége (C+F) (±)	129 052	339 028
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	66 512
21	H. Módosított tárgyév kiadás megtakarítás (G+5) (±)	129 052	405 638
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	3 431	1 570
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyév előirányzat-maradvány (H-6-7)	125 621	404 062
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)beli származó, tárgyévra jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	3 431
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	125 621	407 493
27	9. Egyszerűsített Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	125 621	203 034
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	125 621	407 493
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	100 001	260 801
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	25 620	46 692
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
34	11/c. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: fő végén a forgatást célú értékpapír állománya	0	0

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

53. ALÁNYKÖZLEKŐ ADATOK		
	Betegszabadsággal össze függő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	0
02	- ki fizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi juttatásadók összege (eFt)	57 655
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	35 280
05	- egészségügyi biztosítási és munkaadó-piaci járulékok összege (eFt)	34 697
06	Ebből: - természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok	16 500
07	- pénzbeli egészségügyi biztosítási járulékok	12 304
08	- munkaadó-piaci járulékok	5 893
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	1 182
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagdíj kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számszámú csoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számszámú csoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és korrekciós járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	0
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel (mivel) kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel (mivel) kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír értékelésében lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételei csökkentett tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből a valutapénzügyi árfolyamnyereség és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	162
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből a valutapénzügyi árfolyamvesztés és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dolgozó kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	5 277 888
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 113 323
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	27 367
38	- 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 037 004
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	15 435
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől mentes az államháztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől mentes az államháztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköz kiadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköz kiadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
48	Államháztartáson belüli működési célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti támogatásértéktől mentes bevétele (eFt)	0
49	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző évi(ek) támogatási program visszatérítendő előlege miatti támogatásértéktől mentes bevétele (eFt)	0

K! R 2

A. ÁLLAMHÁZTARTÁS ADATOK		
50	Működési célú, előző év(ek) támogatás program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhatalozás célú, előző év(ek) támogatás program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogköhöz kötődően átadott bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
Létszám:		
55	- beosztott/as foglalkoztatottak létszáma (tő)	0
56	- munkaadóplaceti tartósnál lévő személyek létszáma (tő)	15
57	- prámiumévek programban részt vevők létszáma (tő)	9
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettéek létszáma (tő)	0
A 38. táblap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz		
59	- bruttó értéke	0
60	- halmozotti értékcsökkenése	0
A 38. táblap 17. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz		
61	- bruttó értéke	0
62	- halmozotti értékcsökkenése	0
63	A vállalkozati önkormányzati (közvetítő) részére az év folyamán kifizetett díjazat/ és költségértéke összege	0
64	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett díjazat/ és költségértéke összege	0
65	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelviszonyaival szembeni kifizetések (04. táblap 32. sorából)	0
66	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állam/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelviszonyaival szembeni kifizetések (04. táblap 30. sorából)	0
67	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
68	Ebből: Az önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
69	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
70	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
71	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
72	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
73	A tartozásfelfizetés tárgyévi összege	0
74	A közszolgáltatás és a munkaszféra együttműködésén (PPF) alapuló szerződéses konstrukciók hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	0
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	A vállalkozások közötti szereplő többségi kötelezettség összege (fizetendő kamattal)	233 264
78	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból)	0
79	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből származó)	0
80	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	304 002
81	Ebből: 30 nap alatt lejárt szállítói tartozások összege	181 017
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	95 102
83	Ebből: 60 napon túl lejárt szállítói tartozások összege	28 483
84	Tárgyévben megkötött összes naplós éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (85+86)	0
85	Tárgyévben megkötött összes naplós éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
86	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplós éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
87	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naplós éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
88	- Ebből: tárgyévben kormányzat jóváhagyással megkötött naplós éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Ebből: tárgyévben kormányzat jóváhagyással megkötött naplós éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Tárgyévben keletkezett kormányzat hozzájáruláshoz nem kötött, naplós éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Tárgyévben keletkezett kormányzat hozzájáruláshoz nem kötött, naplós éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önrészt biztosító ügylet száma (darab)	0
93	Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önrészt biztosító ügylet értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
96	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
98	- Ebből: engedélyköteles értékpapír alatti ügylet száma (darab)	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékpapír alatti ügylet értéke	0

K¹ R² Z³

7. ESZKÖZKÖZLEKŐK ÉRTÉKELÉSE							
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részvessédek	7 949	0	0	0	7 949	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	577	0	0	0	212	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Hefektetett eszközök összesen (01+...+07)	8 526	0	0	0	8 161	0
09	Készletek	129 828	0	0	0	184 667	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (yevők)	129 831	0	0	0	73 096	0
11	Adósságok	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	3 828	0	0	0	3 885	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgalási célú részvessédek	0	0	0	0	0	0
16	Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	696	0	0	0	2 796	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	259 263	0	0	0	284 644	0
20	Eszközök összesen (08+19)	266 809	0	0	0	272 805	0

K1 R 2

Költségvetési kiadások előirányzatok szerinti felosztása										
01	Tartósan adott kölcsönök	577	0	0	-368	0	212	0	0	212
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	123 931	0	2 037 194	0	0	2 161 125	15 435	116 770	1 987 694
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	3 828	0	0	479	0	4 307	0	422	8 865
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	128 336	0	2 037 194	114	0	2 165 64	15 435	116 192	1 987 694

K' R. 2

PIR: 399520
 Éves beszámoló
 SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.04.11 08:21
 Értéktípus: Ezer Forint

18. Követelések állományának alakulása			
01	Tartósn adótt kölcsönök	0	211
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	64 835	73 096
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
06	Befektetési eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	0	3 985
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	64 835	77 183

K' P

5. Költségek államháztartáson kívülről												
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- Tartozás felvezetési célú költségkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Tartozás működési célú költségkibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	1 364 846	0	9 601 795	0	0	10 966 641	0	1 364 846	7 480 326	0	0
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0	64 795	0	0	64 795	0	0	0	0	0
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások költségkibocsátásból (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú költségkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- felhalmozási célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- működési célú költségkibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 364 846	0	8 949 048	0	0	10 313 894	0	1 364 846	7 490 326	0	0
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	82 538	0	1 274 965	0	0	1 357 503	0	82 538	1 239 273	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	42 861	0	0	42 861	0	0	42 861	0	0
24	- termékyártással kapcsolatos szállítók	702 705	0	4 627 236	0	0	5 329 941	0	702 705	3 822 379	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	579 603	0	3 003 908	0	0	3 583 511	0	579 603	2 396 813	0	0
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	587 952	0	0	587 952	0	0	0	0	0
27	Ebből: - vállalt tartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	443 215	0	0	443 215	0	0	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	144 737	0	0	144 737	0	0	0	0	0
30	- helyi adó támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálytalan lízingdíjak miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- nemzeti köznevelési támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	1 364 846	0	9 601 795	0	0	10 966 641	0	1 364 846	7 480 326	0	0

50. Kötelezettségek - pénzügyi mutatók alakulása			
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08)	0	0
02	- Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0
03	- Tartozás felvétel célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
08	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
09	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	2 111 469	2 111 469
11	- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	64 795	64 795
12	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete	0	0
13	? Rövid lejáratú hitelek	0	0
14	Ebből: - likvid hitelek	0	0
15	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
16	- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
17	? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20)	0	0
18	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás	0	0
19	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
20	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	0	0
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	1 458 722	1 458 722
22	Ebből: - baromfiákkal kapcsolatos szállítók	46 692	46 692
23	- felhajtással kapcsolatos szállítók	0	0
24	- termékhűtésével kapcsolatos szállítók	804 057	804 057
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	607 173	607 173
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	587 952	587 952
27	Ebből: - változtatások miatt	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	443 215	443 215
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	144 737	144 737
30	- helyi adó utófinansztás miatt	0	0
31	- támogatási program előlege miatt	0	0
32	- előfinansztás miatt kötelezettségek	0	0
33	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
34	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
35	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
36	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
38	- tárgyévutáni követendő évi, amiből egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
39	- egyéb működési kötelezettségek miatti tartozás	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	2 111 469	2 111 469

75. Költségvetési vállalkozások államháztartáson kívüli működése							
		Államháztartáson kívüli működés	Államháztartáson kívüli működés	Államháztartáson kívüli működés	Államháztartáson kívüli működés	Államháztartáson kívüli működés	Államháztartáson kívüli működés
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
01	Felújítások	42 861	0	0	0	0	42 861
02	Beruházások	1 310 611	46 692	0	0	0	1 357 303
03	Befelhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközbontások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	1 353 672	46 692	0	0	0	1 400 364
11	Személyi juttatások	5 243 024	0	0	0	0	5 243 024
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 986	0	0	0	0	1 392 986
13	Dologi kiadások	9 082 769	1 142 826	0	0	0	9 225 595
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéki kiadások	810	0	0	0	0	810
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközbontások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	810	0	0	0	0	810
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	471	0	0	0	0	471
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	14 720 037	1 142 826	0	0	0	15 862 863
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: rövid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Törlesztendő hitelek, kölcsönök, kötvénykibocsátások törlesztése	0	0	0	0	0	0
25	Készlet, leányvállalat, részvétel, támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	16 073 729	1 189 518	0	0	0	17 263 247

K R

01	Rendszerszemélyi juttatások	0	0	0
02	Nemrendszerszemélyi juttatások	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	3 524 804	5 405 525	5 405 525
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	961 717	1 419 373	1 419 373
06	Dologi kiadások	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	6 741 700	8 283 918	8 283 918
09	Külföttak pénzbeli juttatásai	3 700	3 700	3 700
10	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás közp. kiv. szervnek, fel. kez. el-ből, uniós lebony. számla	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk-nak és kistérségi szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fel. fondációjának	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	110 179	10 179	10 179
18	Beruházások	0	1 616 816	1 616 816
19	Felújítások	0	43 620	43 620
20	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás közp. kiv. szervnek, fel. kez. el-ből, uniós lebony. számla	0	0	0
23	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk-nak és kistérségi szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és kistérs. fel. fondációjának	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+06+09+17+18+19+27)	11 342 100	16 783 131	16 783 131
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	2 842 100	2 842 100	2 842 100
31	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértéktől működési bevételek közp. kiv. szervtől, fel. kez. el-ből, uniós lebony. számlától	0	0	0
34	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önk-től és kistérségi szervtől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fel. fondációjától	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülre	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	3 500 000	12 057 179	12 122 593
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	1 000	1 000
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek közp. kiv. szervtől, fel. kez. el-ből, uniós lebony. számlától	0	0	0
46	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk-től és kistérségi szervtől, társ-tól, nemzeti önk-től, kistérs. fel. fondációjától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	1 408 686	1 408 686
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	11 342 100	18 308 965	18 374 379
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	0	474 166	408 752
55	Költségvetési támogatás	0	213 088	213 088
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	261 078	129 052

K1 R 3

82				
01	Rendszeres személyi juttatások	4 191 041	4 191 041	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	954 215	954 215	0
03	Külső személyi juttatások	97 788	97 788	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	5 243 024	5 243 024	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 986	1 392 986	0
06	Dologi kiadások	7 543 177	7 543 177	0
07	Egyéb különféle kiadások	270 385	270 385	0
08	Dologi kiadások (06+07)	7 813 562	7 813 562	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	471	471	0
10	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás közp. kv. szervnek, fel. kez. el-nak, uniós lebony. szádra	0	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadás helyi önk-nak és kv-gy-i szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és küls. fel. társ-nak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	810	810	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	810	810	0
18	Beruházások	1 310 811	1 310 811	0
19	Felújítások	42 861	42 861	0
20	Támogatásértéki felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0	0
21	Támogatásértéki felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértéki felhalmozási kiadás közp. kv. szervnek, fel. kez. el-nak, uniós lebony. szádra	0	0	0
23	Támogatásértéki felh. kiadás helyi önk-nak és kv-gy-i szervnek, társ-nak, nemz. önk-nak és küls. fel. társ-nak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	15 804 525	15 804 525	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	2 117 283	2 118 990	-1 697
31	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	11 734 520	11 734 520	0
32	Támogatásértéki működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	14 542	-14 542
33	Támogatásértéki működési bevételek közp. kv. szervtől, fel. kez. el-ből, uniós lebony. számról	372 189	357 649	14 540
34	Támogatásértéki működési bevételek helyi önk-től és kv-gy-i szervtől, társ-tól, nemzeti önk-től, küls. fel. társ-tól	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	12 106 710	12 106 710	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	900	900	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	900	900	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértéki felhalmozási bevételek közp. kv. szervtől, fel. kez. el-ből, uniós lebony. számról	1 408 687	1 408 687	0
46	Támogatásértéki felh. bevétel helyi önk-től és kv-gy-i szervtől, társ-tól, nemzeti önk-től, küls. fel. társ-tól	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	1 408 687	1 408 687	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzeti önk-től szervezettől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	15 633 559	15 635 257	-1 698
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	170 966	169 268	1 698
55	Költségvetési támogatás	213 088	213 088	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmoratórium igénybevétele	0	135 622	-135 622
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyértéki függő, átvett, kiegyenlítő kiadások	321 168	332 589	-11 420
59	Bárfizetéshez kapcsolódó átvett kiadások	11 420	0	11 420
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyértéki függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	73 593	73 593	0
62	Közhatalmi tevékenység átvett bevétel	0	0	0

63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlása	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltása	0	0	0
71	Továbbadásal csálal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadásal csálal kapott működési/felhalmozási átfutó bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

RI R T

39. 38. melléklet az évi törvényről a költségvetési beszámoló B/1. táblájához: Eltérések leírása					
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	2013. évi hiány/plusz
01	Kincstári beszámoló	15 635 559	0	73 595	15 707 154
02	Költségvetési beszámoló	15 835 257	0	73 593	15 708 859
03	Eltérés (1-2)	-1 698	0	2	-1 696
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Háztartási zárt pénzkészlet	-9 917	0	0	-9 917
06	Előző évi függő, átfutó, leigényelt bevételek rendezése	0	0	0	0
07	Korrekciós miatti eltérés	-1	0	2	-1
08	Rendszertől eltérések összesen (4+...+7)	-9 918	0	2	-9 916
09	Devizaszámla, valutapénztár al nem számlolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	8 220	0	0	8 220
11	Kincstári téves feljegyzés	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszertől eltérések összesen (9+...+12)	8 220	0	0	8 220
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	-1 698	0	2	-1 696

AI R

Éves beszámoló

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746034

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013,2

Értékpap: Ezer Forint

Adatellenőrző kód: -2b-22-492d525069-142248-22547221-5d19-7248-3

K R T

2013. KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÉS VALÓSÁGI ADATOK			
	2013. évi költségvetési terv	2013. évi költségvetési terv	2013. évi költségvetési terv
01. Rendzseres személyi juttatás (=02/09)	3 162 879	4 238 540	4 191 041
02. Nemrendzseres személyi juttatás (=02/42)	347 628	1 072 217	984 215
03. Külső személyi juttatások (=02/48)	14 297	87 788	87 788
04. Személyi juttatások (01+02+03)	3 524 804	5 408 525	5 243 024
05. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	861 717	1 418 373	1 382 986
06. ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	700	2 700	2 111
07. Dologi kiadások (=03/69)	6 741 700	8 203 918	7 813 562
08. ebből: Nemzetközi tagdíjak (=03/57)	0	0	0
09. ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	3 000	2 292
10. ebből: Különféle költségvetési bevételek (=03/55)	0	28 600	0
11. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14. Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	110 179	10 179	0
15. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17. Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	810
18. Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19. Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	110 179	10 179	810
20. Előző évi pénzügyi juttatások (=12/50)	3 700	3 700	471
21. Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	11 342 100	15 122 695	14 450 853
22. Felújítások (ÁFA-val) (=03/06)	0	43 620	42 861
23. Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	1 616 816	1 310 011
24. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30. Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31. Felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32. Felhalmozási célú ártartalékok (=04/112)	0	0	0
33. Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34. Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó likviditási kiadás (=04/114)	0	0	0
35. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36. Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	1 660 436	1 353 672
37. Költségvetési kiadások (21+36)	11 342 100	16 783 131	15 804 525
38. Intézményi működési bevételek (=07/23)	2 842 100	2 842 100	2 118 980
39. ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	26
40. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
41. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	84 795
43. Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	8 500 000	12 122 593	12 041 915
44. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	8 500 000	12 122 593	12 106 710
45. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47. Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (=09/68)	0	1 000	800
48. Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	1 000	800
49. Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50. Működési bevételek mindösszesen (38+44+49+47)	11 342 100	14 985 693	14 226 570
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52. Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53. Meglévő részesedések (lekezeléséhez) értékesítéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/20-08/21-08/22)	0	0	0
55. ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56. Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57. Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0

98 - Költségvetési szerv működésének az államháztartáson kívülről bevételei				
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=08/60)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+08/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	1 408 686	1 408 687
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	1 408 686	1 408 687
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/128)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	1 408 686	1 408 687
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+65)	11 342 100	16 374 379	15 835 257
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	0	408 752	189 268
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közbeli elszámolások (=08/29)	0	0	0
70	Körponthi, irányítószervi támogatás folyósítása (=08/10)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=08/30-08/18-08/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Független, átvett, kiegyenlítő kiadások (=08/34)	0	0	332 588
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	17 301	13 871
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	111 751	111 751
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közbeli elszámolások (=10/19)	0	66 612	66 612
77	Körponthi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	213 068	213 068
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	0	408 752	405 322
80	Független, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	73 503
81	Tárgylevi kiadások (37+72+73)	11 342 100	16 783 131	16 137 113
82	Tárgylevi bevételek (67+79+80)	11 342 100	16 783 131	16 114 172
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 768	2 171	1 898
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	2 171	2 038

[Handwritten signatures and marks]