

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Erőforrás  
Minisztérium  
Budapest

Irányító szerv:

Nemzeti Erőforrás  
Minisztérium  
Budapest

Számjel

309842

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

10/02

Címrend

34997

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

8230 Balatonfüred Gyógy tér 2

### Elemi költségvetés

### 2012 Elemi költségvetés

Tóth

a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

11232318

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

□ □ □ □ □ □



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Kelt Balatonfüred, 2012. év. 02. hó. 15. nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

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

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

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	549 400	0	0
02	Illetménykiegészítések	30 281	0	0
03	Nyelvpótlék	4 831	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	54 819	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 312	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	641 643	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 856	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	652 499	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	83 863	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 397	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	100 260	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 913	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	103 173	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	13 971	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	8 196	0	0
20	Napidíj	186	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	5 028	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 410	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 410	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	16 238	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	22 140	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	40 378	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	954	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	41 332	0	0
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)	154 048	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 867	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	171 886	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 615	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 615	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	828 000	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	205 239	0	0
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	8 860	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	603	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	898	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	215 600	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	91 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	131 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	9 700	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	12 200	0	0
05	Könyv beszerzése	410	0	0
06	Folyóirat beszerzése	4 500	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	110	0	0
08	Tűzlőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 620	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	476 810	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 400	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 600	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	50 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	788 850	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 600	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7 100	0	0
19	Vásárolt ételmezés	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	800	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	61 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	34 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	35 000	0	0
28	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	37 750	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	62 400	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 000	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	235 950	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	20 000	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	224 700	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	6 000	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	230 700	0	0
42	Belföldi kiküldetés	700	0	0
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0
44	Reprezentáció	100	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	800	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	500	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	1 283 900	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	11 000	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	17 000	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	3 500	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	31 500	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	0
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	31 500	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	1 315 400	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	90 550	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	90 550	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	24 450	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	24 450	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	115 000	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	115 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	115 000	0	0
36	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
37	Tőkeemelés, tőkeinjekció	0	0	0
38	Befektetési kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	115 000	0	0



07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	400	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 000	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	36 720	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	53 380	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	9 000	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bántópenz bevétele	1 000	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	117 000	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 000	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	7 000	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	124 000	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 350 000	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 350 000	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 350 000	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 350 000	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 350 000	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	652 499	143 181	436 251	73 067
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	171 886	66 698	86 948	18 240
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 615	672	2 429	514
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	828 000	210 551	525 628	91 821
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	215 600	54 743	136 984	23 873
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	1 283 900	758 656	525 244	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	31 500	3 037	28 463	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	1 315 400	761 693	553 707	0
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	2 359 000	1 026 987	1 216 319	115 694
50	Felújítás (áfával) 05/06	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	115 000	92 000	23 000	0
52	Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0
53	Lakástámogatások (áfával) 05/21	0	0	0	0
54	Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33	0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/74	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	115 000	92 000	23 000	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 474 000	1 118 987	1 239 319	115 694
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 474 000	1 118 987	1 239 319	115 694
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 474 000	1 118 987	1 239 319	115 694
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)				
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	153,0	22,0	115,0	16,0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	149,0	21,0	115,0	13,0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	241,0	46,0	153,0	42,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	217,0	42,0	139,0	36,0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	117 000	0	19 784	97 216
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	7 000	0	0	7 000
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	124 000	0	19 784	104 216
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	2 350 000	1 088 868	1 231 254	29 878
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	2 350 000	1 088 868	1 231 254	29 878
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/27	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 474 000	1 088 868	1 251 038	134 094
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0
47	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0
48	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0
51	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0
52	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0
53	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0
54	Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0
55	Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0
56	Támogatásértékű beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0
57	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0
58	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0
59	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0
61	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0
62	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0
63	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0
64	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0
65	Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0
67	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8610011 Fekv?beteg aktív ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/33	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	2 474 000	1 088 868	1 251 038	134 094
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	2 474 000	1 088 868	1 251 038	134 094
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	2 474 000	1 088 868	1 251 038	134 094

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

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

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	77 578	8 583	762	12 407	0	0	0	99 330	7 995	27
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	48 126	591	0	370	174	0	0	49 261	9 166	45
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	64 839	658	0	0	8	0	0	65 505	6 623	53
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	38 697	2 258	107	5 926	160	0	0	47 148	6 629	35
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	89 147	3 858	640	11 239	406	0	0	105 290	12 956	70
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	83 682	6 777	400	16 125	59	0	0	107 043	21 879	69
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	65 206	2 609	1 942	5 635	338	0	0	75 730	7 562	59
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	5 872	120	0	168	144	0	0	6 304	233	3
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	8 998	457	382	765	428	0	0	11 030	2 869	6
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	53 671	4 370	598	2 184	595	0	0	61 418	24 348	20
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	535 816	30 281	4 831	54 819	2 312	0	0	628 059	100 260	387
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítéltábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	2
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	2
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	2
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	549 400	30 281	4 831	54 819	2 312	0	0	641 643	100 260	389
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	10 856	0	0	0	0	0	0	10 856	2 913	5

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	10 856	0	0	0	0	0	0	10 856	2 913	5
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	560 256	30 281	4 831	54 819	2 312	0	0	652 499	103 173	394



35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	641 643	10 856	0	0	652 499
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	100 260	2 913	0	0	103 173
03	Keresetkiegészítés fedezete	13 971	0	0	0	13 971
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13 410	0	0	0	13 410
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	40 378	954	0	0	41 332
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	168 019	3 867	0	0	171 886
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 615	0	3 615
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	809 662	14 723	3 615	0	828 000
11	Nyitólétszám (fő)	362	5	0	0	367
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	386	5	0	0	391
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	389	5	0	0	394
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	361	5	0	0	366
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	2	19	21	3	109	61	173	194
02	b) csoport	0	3	3	0	48	15	63	66
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>157</b>	<b>76</b>	<b>236</b>	<b>260</b>
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	0	3	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	3	0	3	0	9	0	9	12
15	- I. csoport feladatait segítő	2	0	2	0	8	0	8	10
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	1	0	1	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	9	1	0	10	10
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	4	4	41	49	0	90	94
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>114</b>	<b>121</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>225</b>	<b>80</b>	<b>358</b>	<b>394</b>
28	ebből	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)	5	29	34	53	225	80	358	392
38	I. funkció csoport	2	20	22	3	157	76	236	258
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	5	3	8	13
40	III. funkció csoport	3	4	7	50	63	1	114	121

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos 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 hivatásos 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	Bírák, ügyészek (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, ügyészégi 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	2	2	0	0	0	0	2
58	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
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	Megbízási 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
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	34	0	0
02	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám	393	0	0
03	86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám	207	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	652 499	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	171 886	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 615	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)01+02+03)	828 000	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	214 997	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	603	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	215 600	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	1 283 900	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	31 500	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 315 400	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (= 04/47)	0	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	0	0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	0	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	2 359 000	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	115 000	0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)	0	0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)	0	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	115 000	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)	0	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások09+30+34)	2 474 000	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)	0	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	124 000	0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	2 350 000	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	2 474 000	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)08+...+114)	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(35+46+...+48)	0	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)	0	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek(42+49+53)	2 474 000	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	0	0	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	0	0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)	0	0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)	0	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	0	0	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54-59)	0	0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)	0	0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)	0	0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64) (63+...+68)	0	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)	0	0	0	0
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	2 474 000	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	2 474 000	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	394	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Elemi költségvetés indoklás

2012. év

1.sz.melléklet

Fejezet száma: XX. NEFMI

Szektor: 1051

Cím/alcím: 1000

**Intézmény megnevezése: ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED**

PIR törzsszám: 309842

Áht (I) azonosító: 034997

Szakágazat: 861000

adatok eFt-ban

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsop ort	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott támogatásérték
1	2				3=(4+5)	4	5	6
02/01	Alapilletmények		549 400		549 400			
	- köztisztviselők alapilletménye	0						
	- közalkalmazottak alapilletménye	535 816			535 816			
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabérc	13 584			13 584			
02/02	Illetménykiegészítések		30 281		30 281			
02/03	Nyelvpótlék		4 831		4 831			
	- felsőfokú - angol							
	- német	240			240			
	- francia							
	- orosz							
	- egyéb							
	- középfokú - angol	2 880			2 880			
	- német	1 591			1 591			
	- francia	120			120			
	- orosz							
	- egyéb							
	- alacsonyfokú - angol							
	- német							
	- francia							
	- orosz							
	- egyéb							
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		54 819		54 819			
	ebből: - vezetői pótlék	10 766			10 766			
	- címpótlék							
	- gépjármű-vezetési pótlék							
	- labordolgozók pótléka							
	- munkahelyi pótlék	44 053			44 053			
	- egyéb, éspedig							
02/05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		2 312		2 312			
	- szakképzettségi pótlék közalk.							
	- karbantartási pótlék közalk.							
	-egyéb pótlékok kollektív szerződés szerint	2 312			2 312			
02/06	Egyéb juttatás							
02/07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)</b>		<b>641 643</b>		<b>641 643</b>			
02/08	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása</b>		<b>10 856</b>		<b>10 856</b>			
	- részmunkaidőben fogl. Köztisztviselők rendsz.szem. jutt.							

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott támogatásérték
1	2				3=(4+5)	4	5	6
	- részmunkaidőben fogl. közalk. rendsz. szem. jutt.	10 856			10 856			
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tart. rendsz. szem. jutt.							
<b>02/09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>		<b>652 499</b>		<b>652 499</b>			
02/10	Normatív jutalom KTV							
02/11	Teljesítményhez kötött jutalom							
02/12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		83 863		83 863			
	- túlóra, túlszolgálat közalk.	10 889			10 889			
	- köztisztvis. helyettesítési díj							
	- közalk. készenléti díja	7 910			7 910			
	- közalkalmazottak ügyeleti díja	44 165			44 165			
	-közalkalmazottak műszakpótléka	20 899			20 899			
	- egyéb bérrendszer készenléti díj							
	- egyéb bérrendszer ügyeleti díj							
	- egyéb bérrendszer helyettesítési díj							
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		16 397		16 397			
	- határozott időre szóló béremelés KTV							
	- szabadidő megváltás KTV							
	- távolléti díj közalkalmazott	6 478			6 478			
	-kompenzáció	9 919			9 919			
<b>02/14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+...+13)</b>		<b>100 260</b>		<b>100 260</b>			
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		2 913		2 913			
<b>02/16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>		<b>103 173</b>		<b>103 173</b>			
<b>02/17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>		<b>13 971</b>		<b>13 971</b>			
02/18	Végkielégítés							
02/19	Jubileumi jutalom		8 196		8 196			
	- 25 éves	2 418			2 418			
	- 30 éves	4 262			4 262			
	- 35 éves							
	- 40 éves	1 516			1 516			
02/20	Napidíj		186		186			
	- belföldi	186			186			
	- külföldi							
02/21	Biztosítási díjak							
02/22	Egyéb sajátos juttatások		5 028		5 028			
	- továbbtanulók támogatása	1 110			1 110			
	- köztisztviselői szak- és alapvizsga díja							
	- betegszabadság idejére fizetett díjazás	3 918			3 918			
	- üzemi baleset miatti kártérítés és közlek. ktgtérítés							
	- egyéb, éspedig (Kérem megnevezni!!!)							
<b>02/23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>		<b>13 410</b>		<b>13 410</b>			
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai							
<b>02/25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>		<b>13 410</b>		<b>13 410</b>			
02/26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás							
02/27	Üdülési hozzájárulás							
02/28	Közlekedési költségtérítés		16 238		16 238			



Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásérték
1	2				3=(4+5)	4	5	6
	- helyi közlekedés							
	- munkabajjárás	16 238			16 238			
02/29	Étkezési hozzájárulás		22 140		22 140			
	- természetben, Ft/fő:							
	- étkezési jegy, Ft/fő:	22 140			22 140			
02/30	Egyéb költségértítés és hozzájárulás		2 000		2 000			
<b>02/31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítési összesen (26+...+30)</b>		<b>40 378</b>		<b>40 378</b>			
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései		954		954			
<b>02/33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>		<b>41 332</b>		<b>41 332</b>			
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
02/35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
<b>02/36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		0					
	- tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, stb.							
	- egyéb különféle nem rendszeres jutt.							
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai							
<b>02/39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>02/40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>		<b>154 048</b>		<b>154 048</b>			
<b>02/41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>		<b>3 867</b>		<b>3 867</b>			
<b>02/42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>		<b>171 886</b>		<b>171 886</b>			
02/43	Allományba nem tartozók juttatásai		3 615		3 615			
	- megbízási díj							
	- tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, stb.							
	- további munkaviszonyt létesítők juttatásai							
	- alkalmi munkavállalók bére							
	- költségértítések és egyéb juttatások							
	- felmentési időre járó illetmény	3 615			3 615			
<b>02/48.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>3 615</b>	<b>3 615</b>			
<b>02/49.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>			<b>828 000</b>	<b>828 000</b>	<b>828 000</b>		<b>828 000</b>
02/50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)		205 239		205 239			
02/51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék		8 860		8 860			
02/52	Egészségügyi hozzájárulás		603		603			
02/53	Táppénz hozzájárulás		898		898			
02/54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre							
02/55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							
	START kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség							
<b>02/56</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>			<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>		<b>215 600</b>

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsopor t	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásérték
1	2				3=(4+5)	4	5	6
<b>02/57</b>	<b>Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)</b>							
03/01	Élelmiszer beszerzés		91 000		91 000			
03/02	Gyógyszerbeszerzés		131 000		131 000			
	- gyári gyógyszer	88 400			88 400			
	- fertőtlenítőanyag	6 500			6 500			
	- magisztrális anyag	500			500			
	- kontraszt anyag	29 500			29 500			
	- törzskönyvezett szer. K.	100			100			
	- kötszer	6 000			6 000			
03/03	Vegyszerbeszerzés		9 700		9 700			
	- gyógyszerári vegyszer	3 200			3 200			
	- labor vegyszer	6 500			6 500			
03/04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		12 200		12 200			
03/05	Könyv beszerzése		410		410			
03/06	Folyóirat beszerzése		4 500		4 500			
03/07	Egyéb információhordozó beszerzése		110		110			
03/08	Tűzelőanyagok beszerzése		0		0			
03/09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		1 620		1 620			
03/10	Szakmai anyagok beszerzése		476 810		476 810			
	- textilanyag	1 000			1 000			
	- szakmai egyéb	2 500			2 500			
	- szakmai orvosi gépberendezés	8 000			8 000			
	- szakmai orvosi gép anyag	800			800			
	- szakmai gyógyászati	6 000			6 000			
	- szakmai beépített orvosi anyag	1 265			1 265			
	- szakmai különleges gyógy.	54			54			
	- szakmai EKG papír	800			800			
	- szakmai RTG film	500			500			
	- szakmai oxigén	3 000			3 000			
	- konszignációs anyag	452 891			452 891			
03/11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		8 400		8 400			
	- ellátott textília	2 000			2 000			
	- híradástechnikai kísért.	200			200			
	- orvosi kézi műszer	500			500			
	- egyéb működési eszközök	300			300			
	- bútorigipari term. kísért. eszközök	1 000			1 000			
	- számítástechnikai kísért.	2 000			2 000			
	- egyéb működési eszköz kísért.	1 500			1 500			
	- jármű kísért.	10			10			
	- szerszám kísért.	600			600			
	- műszaki kísért.	290			290			
03/12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		2 600		2 600			
03/13	Egyéb anyagbeszerzés		50 500		50 500			
	- konyhafelszerelési anyagok	2 000			2 000			
	- egyéb anyag	40			40			
	- konyhai eszközök	2 000			2 000			

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásérték
1	2				3=(4+5)	4	5	6
	- világítási anyagok	1 000			1 000			
	- textiliák	500			500			
	- gazdasági , műszaki anyagok	1 000			1 000			
	- oxigén, gáz	100			100			
	- Szív-Patika	21 000			21 000			
	- ingatlanfenntartási anyagok	7 760			7 760			
	- takarító-tisztítószer	7 000			7 000			
	- mosási anyagok	1 600			1 600			
	- jármű fenntartási anyagok	500			500			
	- azonnali szakmai anyag	6 000			6 000			
<b>03/14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>			<b>788 850</b>	<b>788 850</b>			
03/15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		6 600		6 600			
03/16	Adatátviteli célú távközlési díjak		500		500			
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0		0			
<b>03/18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>		<b>7 100</b>		<b>7 100</b>			
03/19	Vásárolt élelmiszer		0		0			
03/20	Bérelti és lízing díjak		0		0			
03/23	Szállítási szolgáltatás		800		800			
03/24	Gázenergia-szolgáltatás		61 000		61 000			
03/25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		34 000		34 000			
03/26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0		0			
03/27	Víz- és csatornadíjak		35 000		35 000			
03/28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		37 750		37 750			
	- telefonjavítás	500			500			
	- szoftver kb. díj	9 000			9 000			
	- számítógép karbant.	1 000			1 000			
	- szerződéses épület kb.	4 000			4 000			
	- eseti épület kb.	2 000			2 000			
	- szerződéses gép kb.	2 600			2 600			
	- eseti gép javítás	1 000			1 000			
	- kisértékű t. eszk. jav.	50			50			
	- szakmai gép kb. szerződéses	13 500			13 500			
	- szakmai gép kb. eseti	3 500			3 500			
	- jármű karbantartás	600			600			
03/29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		62 400		62 400			
03/30	Továbbszámlázott(közv.)szolg.kiad. áh-n belülre		0		0			
03/31	Továbbszámlázott(közv.)szolg.kiad. áh-n kívülre		0		0			
03/32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		5 000		5 000			
<b>03/34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>		<b>235 950</b>		<b>235 950</b>			
03/35	Vásárolt közszolgáltatások		20 000		20 000			
03/36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		224 700		224 700			
03/37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		6 000		6 000			
03/38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0		0			
03/39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés		0		0			

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásérték
1	2				3=(4+5)	4	5	6
03/40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)		0		0			
<b>03/41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>		<b>230 700</b>		<b>230 700</b>			
03/42	Belföldi kiküldetés		670		670			
03/43	Parkolás		30		30			
03/44	Reprezentáció		100		100			
03/45	Reklám és propaganda kiadások		0		0			
<b>03/46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (40+...+43)</b>		<b>800</b>		<b>800</b>			
03/47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés		0		0			
<b>03/48</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>500</b>		<b>500</b>			
<b>03/49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>			<b>1 283 900</b>	<b>1 283 900</b>			
<b>03/56</b>	<b>Különbféle költségvetési befizetések (50+...+55)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
03/57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		11 000		11 000			
03/58	Nemzetközi tagsági díjak		0		0			
03/59	Rehabilitációs hozzájárulás befizetése		17 000		17 000			
03/60	Helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű befizetés		0		0			
03/61	Díjak, egyéb befizetések		3 500		3 500			
<b>03/62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>		<b>31 500</b>		<b>31 500</b>			
<b>03/69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>			<b>31 500</b>	<b>31 500</b>			
<b>03/70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>			<b>1 315 400</b>	<b>1 315 400</b>	<b>1 315 400</b>		<b>1 315 400</b>
<b>04/57</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások</b>							
<b>04/89</b>	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás</b>							
	<b>Támogatás, támogatás jellegű kiadás, végleges pénzeszközátadás (57+89)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
05/01	Ingatlanok felújítása							
05/02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása							
05/03	Járművek felújítása							
05/05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója							
<b>05/06.</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
05/07	Immateriális javak vásárlása		0					
05/08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)		0					
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		90 550					
05/11	Járművek vásárlása, létesítése		0					
<b>05/13.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+11)</b>		<b>90 550</b>					
05/25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója		24 450					
05/29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés							
<b>05/30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>		<b>24 450</b>					
<b>05/34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)</b>			<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		
<b>05/39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (06+34)</b>			<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		
07/01	Igazgatási szolgáltatási díj							
07/02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja							
07/03	Bírság bevételek							

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsop ort	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásérték
1	2				3=(4+5)	4	5	6
<b>07/04</b>	<b>Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>		<b>0</b>					
07/05	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		1 500					
	- alaptevékenység	1 500						
	- vállalkozási tevékenység							
07/06	Szolgáltatások ellenértéke		8 000					
	- alaptevékenység	8 000						
	- vállalkozási tevékenység							
07/07	Egyéb sajátos bevétel		400					
07/08	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		7 000					
07/09	Bérelti és lízing díjbevételek		36 720					
07/10	Intézményi ellátási díjak		53 380					
07/11	Alkalmazottak térítése		9 000					
07/12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		1 000					
07/13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése							
<b>07/14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>		<b>117 000</b>					
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés							
07/16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója							
07/17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója							
<b>07/20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések (15+...+18)</b>		<b>7 000</b>					
<b>07/25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20)</b>		<b>124 000</b>	<b>124 000</b>				
	<b>Intézményi működési bevételek (04+25)</b>			<b>124 000</b>		<b>124 000</b>		
09/01	Működési költségvetés támogatása							
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása							
<b>09/05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
09/11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		2 350 000			2 350 000		
<b>09/63.</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>			<b>2 350 000</b>		<b>2 350 000</b>		<b>2 350 000</b>

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásérték	
1	2				3=(4+5)	4	5	6	
	<b>ÖSSZESÍTŐ</b>								
	<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>				<b>2 474 000</b>	<b>2 474 000</b>	<b>2 474 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>
	Személyi juttatások				828 000	828 000	828 000	0	828 000
	Munkaadót terhelő járulékok				215 600	215 600	215 600	0	215 600
	Dologi kiadások				1 315 400	1 315 400	1 315 400	0	1 306 400
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	0
	Intézményi beruházások				115 000	115 000	115 000	0	0
	Felújítások				0	0	0	0	0
	Központi beruházások				0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0
	Kölcsönök				0	0	0	0	0
	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>				<b>2 474 000</b>	<b>0</b>	<b>2 474 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>
	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek				124 000	124 000	124 000	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel				2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	Kölcsönök				0	0	0	0	0
	Költségvetési támogatás				0	0	0	0	0

P.h.

Törökné Kaufmann Zsuzsann    Prof. Dr. Veress Gábor  
gazdasági vezető                    intézmény vezető