

## A.) Anyagköltség

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradszervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegélyvizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Feloztandó közvetett ktg.	Összesen
					Egészségnevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01	Élelmiszer beszerzés	157		150			5		152			4							486	954
02	Gyógyszer beszerzés	8					21		954											983
03	Vegyszer beszerzés																			0
04	Távhő, gáz, olaj szolgáltatás díja								1										3 512	3 513
05	Villamosenergia-szolgáltatás díja																		4 959	4 959
06	Víz- és csatornadíjak								74										1 585	1 659
07	Üzem- és kenőanyagok beszerzése	67					10		70		13								2 835	2 995
08	Épület javítási, karbantartási anyagköltség								1										125	126
09	Gépek és berendezések javításával, karbantartásával kapcsolatos anyagköltség	2							11										245	258
10	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	361		17			13		122			51							537	1 101
11	Számítástechnikai anyag beszerzése	65		67			72		33		50	67			15				1 482	1 851
12	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése																			0
13	Tisztítószer						24	38											445	507
14	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12							413										210	635
15	Hirdetési, reklám és propaganda anyagok	47		2 042			108		2 387			35			60				229	4 908
16	Kis értékű eszköz, szellemi termékek beszerzése																			0
17	Egyéb anyagbeszerzés	571		860			371		883		3	131	120		402				1 963	5 304
18	Anyagköltség összesen	1 290	0	3 136	0	0	0	624	38	5 101	0	66	288	120	0	477	0	0	18 613	29 753

B.) Igénybevett szolgáltatások költségei

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradásszervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegélyvizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Felosztandó közvetett ktg.	Összesen
					Egészség nevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
19	Szállítási szolgáltatás	124		6			1		1 336		30				2 626				3 614	7 737
20	Bérelti és lízing díjak	154		302			43		188										3 425	4 112
21	Épületek karbant. kapcsolatos szolgáltatások ktg-i																		1 398	1 398
22	Gépek és berendezések javításával, karbantartásával kapcsolatos						456		3						164				3 317	3 940
23	Hirdetési kiadások			2 402															751	3 153
24	Reklám és propaganda kiadások	6		16 490			408	1 498			52	34			11				4 815	23 314
25	Oktatási tevékenység kiadásai											2 998							204	3 202
26	Belföldi kiküldetés kiadások	4 460		87			317		14 911			2 037		29					123	21 964
27	Külföldi kiküldetés kiadások	1 429		283			2 371		2 853	44		1 811		4	11 139				393	20 327
28	Postaköltség	242					156		101			2		5	104				11 600	12 210
29	Nem adatátviteli célú távközlési díjak																			0
30	Adatátviteli célú távközlési díjak																			0
31	Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat díja																		4 080	4 080
32	Képzés, vizsgáztatás szolg.ktg-i																			0
33	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	123		3 343			2 576		1 660		864	239	80		2 800				19 145	30 830
34	Szolgáltatási kiadások összesen	6 538	0	22 913	0	0	0	6 328	1 498	21 052	44	946	7 121	80	38	16 844	0	0	52 865	136 267

## C.) Egyéb

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradszervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegélyvizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Felosztandó közvetett ktg.	Összesen
					Egészség nevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35	Hatósági díjak	84							40						162				460	746
36	Perköltségek, ügyvédi díjak																		25	25
37	Bankköltség										15								962	977
38	Biztosítási díjak								252		1				25				2 411	2 689
39	Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíj																			0
40	Nemzetközi tagdíjak										39 907								5	39 912
41	Különféle egyéb szolgáltatási kiadások	24		35					57										305	421
42	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	108	0	35	0	0	0	0	349	0	39 923	0	0	0	187	0	0	0	4 168	44 770

## D.) Bérköltségek

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradszervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegélyvizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Felosztandó közvetett ktg.	Összesen
					Egészség nevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
43	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bér kiadásai	3 616		4 884			4 855		2 878		3 112	2 088							81 800	103 233
44	Részmunkaidőben foglalkoztatottak bér kiadásai			194							1 197		1 875						6 300	9 566
45	Jutalom																			0
46	Megbízási díjak	435		150								581	688		6				626	2 486
47	Bérköltségek összesen	4 051	0	5 228	0	0	0	4 855	0	2 878	0	4 309	2 669	2 563	0	6	0	0	88 726	115 285

## E.) Személyi jellegű egyéb kifizetések

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradás-szervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegély vizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Felosztandó közvetett kgt.	Összesen
					Egészség nevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
48	Jubileumi jutalom																		95	95
49	Végkielégítés																			0
50	Választott tisztségviselők tiszteletdíjai																			0
51	Belföldi és külföldi napidíj			75			121		130	15	196	11		35	789				23	1 395
52	Étkezési hozzájárulás	153																	6 048	6 201
53	Közlekedési költségtérítés	371		24			15		149		112	115	30		9				4 300	5 125
54	Értekezletek, konferenciák költségei	1 346		1 507			1 774		1 279		24	1 349			116				1 455	8 850
55	Reprezentációs célú ajándékok	30		26			32		1 469						39				649	2 245
56	Szerzői díjak																			0
57	Szociális jellegű juttatások	409		34																443
58	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15		128					76	40		291							2 141	2 691
59	Személyi juttatások összesen	2 324	0	1 794	0	0	0	1 942	76	3 067	15	623	1 475	30	35	953	0	0	14 711	27 045

F.) Bérjárulékok

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradszervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegélyvizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Felosztandó közvetett ktg.	Összesen
					Egészség nevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60	Nyugdíjbiztosítási járulék	867		1 604			1 035		620		971	551	511						18 913	25 072
61	Egészségbiztosítási járulék																			0
62	Startkártya																			
63	Munkaadói járulék	109		225			146		89		136	63	56						2 654	3 478
64	Egészségügyi hozzájárulás	378		689			441		258		432	234	221						8 251	10 904
65	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 354	0	2 518	0	0	0	1 622	0	967	0	1 539	848	788	0	0	0	0	29 818	39 454

## G.) Ráfordítások

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradszervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegélyvizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Felosztandó közvetett ktg.	Összesen
					Egészség nevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
66	Eladott áruk beszerzési értéke	13		2 107			19 495		3 135						10				5 218	29 978
67	Továbbszámlázott költségek						396						5						2 239	2 640
68	Egyéb ráfordítások																		58	58
69	Adók, illetékek és hozzájárulások																		1 072	1 072
70	Árfolyam veszteség			1											114				71	186
71	Fizetendő kamatok																		534	534
72	Értékvesztések																		36	36
73	Rendkívüli ráfordítások	2 205		52 089			5 957		3 959						394 435				25 347	483 992
74	Ráfordítások összesen	2 218	0	54 197	0	0	25 848	0	7 094	0	0	5	0	0	394 559	0	0		34 575	518 496





## I.) Bevételek

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradszervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegélyvizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Felosztandó közvetett ktg.	Összesen
					Egészségnevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
83	Alaptevékenységhez kapcsolódó értékesítés árbevétele	0	0	639	0	0	0	5 471	0	36 382	0	0	0	0	0	23	0	0	26 402	<b>68 917</b>
84	Saját eszközök jóléti és kulturális célú hasznosításának árbevétele																		2 608	2 608
85	Elsősegély nyújtó tanfolyamok, egyéb képzések és vizsgák bevételei									32 155									59	32 214
86	Véradszervezés							1 808												1 808
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke							322		350									14 992	15 664
88	Szociális Intézmények ellátási díjai																			0
89	Egészségügyi könyvek, oktatási segédanyagok értékesítéséből származó bevételek			489						3 610										4 099
90	Közhasznú tevékenység célja szerinti egyéb bevétel			150				3 341		267					23				8 743	12 524
91	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Szociális értékesítésből származó bevételek																			0
93	Vállalkozás egyéb bevétele																			0
94	Egyéb bevételek	7	0	33 294	0	0	0	4 489	0	5 221	0	206	6 397	5 629	0	443 758	0	0	355 918	<b>854 919</b>
95	Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése																		58 299	58 299
96	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele																		262	262

97	Különféle egyéb bevételek	7		1 944				1 935			206	333			1 200			4 415	10 040	
98	Támogatások összesen	0	0	31 350	0	0	0	2 554	0	5 221	0	0	6 064	5 629	0	442 558	0	0	292 942	786 318
99	Állami támogatás																		290 360	290 360
100	Központi ktg. vetéstől kapott normatív tám.																			0
101	Pályázati támogatások			5 000									6 064							11 064
102	Önkormányzati tám.																		307	307
103	Önkormányzattól kapott normatív kiegészítés																			0
104	OEP-től kapott tám.																			0
105	Munkaügyi központtól kapott támogatás																			0
106	SZJA 1 %			22 538																22 538
107	Tagdíj													5 629						5 629
108	Egyéb támogatás (szponzor)			3 812				2 554		5 221						442 558			2 275	456 420
109	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	14	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	22 933	<b>23 002</b>
110	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség																		22 891	22 891
111	Egyéb pénzügyi bevételek							14		55									42	111
112	Rendkívüli bevételek	295		50 412				1 936		713		3	37		403				88 132	141 931
113	Bevételek összesen	302	0	84 345	0	0	0	11 910	0	42 371	0	209	6 434	5 629	0	444 184	0	0	493 385	<b>1 088 769</b>



**K.) Megyei Szervezet létszámadatai**

	<b>Mt. szerint foglalkoztatottak</b>	<b>Közalkalmazotti juttatásban részesülők</b>	<b>Összes létszám</b>
<b>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
<b>Üzemeltetéshez kapcsolódó létszáma</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
<b>Megyei szervezet tervezett összes létszáma</b>	<b>40</b>		<b>40</b>

L.) Költségvetési terv teljesülés

sorszám	megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradszervezés	Elsősegélynyújtás oktatás	Elsősegélyvizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és válaszadás	Kereső szolgálat	Vállalkozás	Felosztandó közvetett ktg.	Összesen
					Egészség nevelés	Otthoni szakápolás	Házi gondozás													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
119	Bevételek összesen (I. tábla)	302	0	84 345	0	0	0	11 910	0	42 371	0	209	6 434	5 629	0	444 184	0	0	493 385	1 088 769
120	Bevételi terv																			0
121	Megvalósulás %-ban	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

122	Kiadások és ráfordítások összesen (A-G táblák)	17 883	0	89 821	0	0	0	41 219	1 612	40 508	59	47 406	12 406	3 581	73	413 026	0	0	243 476	911 070
123	Kiadási terv																			0
124	Megvalósulás %-ban	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

<b>Eredmény</b>	<b>156 233</b>
-----------------	----------------