

## A.) Anyagköltség

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 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	
01	Élelmiszer beszerzés	0	144 722	6 554	558	0	5	4 726	7	296	0	342	20	1 888	1 098	31	0	2	1 175	161 424
02	Gyógyszer beszerzés	0	11 977	138	1 149	2	0	42	305	816	0	0	41	30	22	8	0	0	130	14 660
03	Vegyszer beszerzés	0	2	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
04	Távhő, gáz, olaj szolgáltatás díja	0	43 987	602	52	0	45	2 629	73	3 453	0	0	0	134	12	0	0	1 471	15 309	67 767
05	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	25 344	1 045	15	0	176	1 268	94	1 543	0	0	185	74	0	0	0	1 700	8 784	40 228
06	Víz- és csatornadíjak	0	25 155	158	1	0	0	197	0	235	0	0	0	12	0	0	0	91	2 481	28 330
07	Üzem- és kenőanyagok beszerzése	0	21 205	1 442	68	18	398	2 067	18	1 106	0	106	0	325	249	104	0	98	7 875	35 079
08	Épület javítási, karbantartási anyagköltség	0	1 749	11	0	0	0	1	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	615	2 384
09	Gépek és berendezések javításával, karbantartásával	0	5 482	23	84	3	0	35	0	55	0	0	116	14	40	48	0	0	775	6 675
10	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	7 282	276	220	1	258	1 664	344	2 600	0	4	245	542	420	43	0	354	7 909	22 162
11	Számítástechnikai anyag beszerzése	0	4 121	14	2	0	13	332	163	203	0	0	48	13	3	0	0	129	2 739	7 780
12	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	202	37	58	0	0	49	0	11	0	0	219	0	0	0	0	20	1 231	1 827
13	Tisztítószer	0	14 332	155	54	11	29	156	13	105	0	0	36	14	8	0	0	76	731	15 720
14	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	6 267	0	0	0	317	162	0	128	0	0	0	0	0	3	0	10	367	7 254
15	Hirdetési, reklám és propaganda anyagok	0	483	167	0	0	0	2 675	294	18	0	128	134	1 121	145	69	0	0	710	5 944
16	Kis értékű eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0	48	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	120
17	Egyéb anyagbeszerzés	0	17 587	6 380	1 283	12	177	8 944	1 071	2 919	0	17	165	3 622	1 030	312	0	119	5 784	49 422
18	Anyagköltség összesen	0	329 897	17 002	3 592	47	1 418	24 950	2 383	13 551	0	597	1 213	7 789	3 027	618	0	4 070	56 684	466 838

## B.) Igénybevett szolgáltatások költségei

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradás-szervezés	Elsősegély-nyújtás oktatás	Elsősegély vizsgáztatás	Menekült szolgálat	Nemzetközi	Oktatás Felnőtt oktatás	Eszme Belső képzés	Ifjúsági	Katasztrófa felkészülés és választás	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	0	5 125	5 453	283	0	0	295	54	517	0	370	7	438	419	0	0	31	1 417	14 409
20	Bérelti és lízing díjak	0	11 117	2 241	167	0	35	2 622	2 149	4 073	0	0	2 083	312	108	0	0	955	11 456	37 318
21	Épületek karbant. kapcsolatos szolgáltatások ktg-i	0	43 876	0	2	0	0	452	11	1 064	0	0	19	0	0	0	0	308	5 774	51 506
22	Gépek és berendezések javításával, karbantartásával kapcsolatos	0	17 401	946	55	75	97	997	38	881	0	6	39	16	24	0	0	149	6 498	27 222
23	Hirdetési kiadások	0	965	71	0	0	120	287	0	69	0	0	11	100	0	24	0	1	210	1 858
24	Reklám és propaganda kiadások	0	162	42	0	0	0	447	180	18	0	0	63	267	0	0	0	3	103	1 285
25	Oktatási tevékenység kiadásai	0	5 219	111	175	0	151	496	144	4 616	0	0	386	82	4	0	0	3	795	12 182
26	Belföldi kiküldetés kiadások	0	1 066	2 220	274	0	0	275	55	363	0	0	119	174	1 381	3	0	398	677	7 005
27	Külföldi kiküldetés kiadások	0	301	444	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748
28	Postaköltség	0	3 201	123	19	0	27	21 951	6	2 373	0	1	147	194	72	8	0	564	7 053	35 739
29	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	22 935	158	53	18	775	6 859	163	4 080	0	0	921	225	18	21	0	2 572	21 948	60 746
30	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	6 212	50	5	0	113	842	132	1 031	0	0	406	0	0	0	0	28	4 990	13 809
31	Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat díja	0	500	0	0	0	0	72	0	245	0	0	0	0	0	0	0	1 512	2 364	4 693
32	Képzés, vizsgáztatás szolg.ktg-i	0	21 457	0	120	0	0	1 169	3 201	72 294	0	0	8 631	146	1 024	0	0	0	1 040	109 082
33	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	99 124	7 022	671	1 984	2 449	5 873	1 336	17 787	0	204	11 730	2 943	2 205	208	0	4 392	26 289	184 217
34	Szolgáltatási kiadások összesen	0	238 661	18 881	1 824	2 077	3 767	42 640	7 469	109 411	0	581	24 562	4 897	5 255	264	0	10 916	90 614	561 819

## 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	0	192	50	0	0	21	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	586
36	Perköltségek, ügyvédi díjak	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	130
37	Bankköltség	0	2 379	74	0	13	1 068	2 679	6 203	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009	10 375	23 800
38	Biztosítási díjak	0	12 348	618	0	46	1 280	95	544	0	25	43	18	36	52	0	57	8 305	23 557	
39	Költségmentes elszámolható adók, járulékok, termékadj	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	32	4	0	0	39	635	887	
40	Nemzetközi tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Különböző egyéb szolgáltatási kiadások	0	82	5 011	34	25	389	35	53	0	0	70	65	525	3	0	40	764	7 096	
42	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	0	15 001	5 753	34	84	2 936	2 809	6 846	0	25	113	115	565	55	0	1 145	20 485	<b>56 056</b>	

## D.) Bérköltségek

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradás-szervezés	Elsősegély-nyújtás oktatás	Elsősegély vizsgáztatás	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	0	889 591	6 669	322	0	40 363	121 850	8 470	51 139	0	0	30 978	3 684	7 848	0	0	65 357	213 858	1 440 129
44	Részmunkaidőben foglalkoztatottak bér kiadásai	0	2 065	1 705	155	0	0	7 023	0	3 380	0	0	0	0	77	0	0	790	13 394	28 589
45	Jutalom	0	8 604	325	0	0	0	2 602	0	859	0	0	0	214	67	0	0	8	1 974	14 653
46	Megbízási díjak	0	23 445	276	14	2 588	0	2 487	1 706	9 978	0	0	9 136	0	0	0	0	4 370	3 126	57 126
47	Bérköltségek összesen	0	923 705	8 975	491	2 588	40 363	133 962	10 176	65 356	0	0	40 114	3 898	7 992	0	0	70 525	232 352	1 540 497

## 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 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	
48	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
49	Végkielégítés	0	39	0	0	0	7	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	3	404	929
50	Választott tisztségviselők tiszteletdíjai	0	117	65	0	0	13	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	278
51	Belföldi és külföldi napidíj	0	3	506	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8	519	
52	Étkezési hozzájárulás	0	21 630	427	155	80	2 158	3 398	92	2 184	0	0	629	116	136	0	0	4 916	14 720	50 641
53	Közlekedési költségtérítés	0	33 385	2 485	65	202	451	16 721	1 374	3 626	0	7	279	786	538	449	0	5 928	11 204	77 500
54	Értekezletek, konferenciák költségei	0	2 937	3 909	1 297	0	0	12 989	428	960	0	2 349	1 410	7 011	3 543	306	0	924	1 129	39 192
55	Reprezentációs célú ajándékok	0	1 152	445	444	0	0	10 705	125	772	5	286	6	2 111	1 536	0	0	1	537	18 125
56	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Szociális jellegű juttatások	0	10 520	25 726	79	0	0	114	0	3	0	0	17	363	35	2 718	0	0	2 199	41 774
58	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	9 603	2 193	80	0	0	4 080	69	445	0	76	92	1 951	514	2 524	0	1 708	8 965	32 300
59	Személyi juttatások összesen	0	79 386	35 756	2 120	282	2 609	48 027	2 088	8 466	5	2 718	2 433	12 422	6 302	5 997	0	13 481	39 191	261 283

**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	0	197 037	7 177	612	0	8 476	30 250	2 267	14 456	0	0	8 334	836	1 691	0	0	14 880	52 076	338 092
61	Egészségbiztosítási járulék	0	62 212	2 571	219	0	3 229	8 610	731	3 960	0	0	2 563	317	645	0	0	5 509	15 206	105 772
62	Startkártya	0	1 249	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	1 722
63	Munkaadói járulék	0	26 013	983	11	0	1 211	3 958	254	1 596	0	0	929	118	241	0	0	1 735	7 265	44 314
64	Egészségügyi hozzájárulás	0	12 050	420	19	0	497	2 257	227	901	0	0	752	68	124	0	0	1 171	3 768	22 254
65	Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	298 561	11 292	861	0	13 413	45 075	3 479	20 913	0	0	12 578	1 339	2 701	0	0	23 295	78 647	512 154

## 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	0	129	10	149	0	0	17	5 105	2 824	0	0	25	0	15	0	0	130 742	42	139 058
67	Továbbszámlázott költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	478	778
68	Egyéb ráfordítások	0	3 632	0	0	0	0	0	12	0	0	0	882	0	0	0	0	199	1 382	6 107
69	Adók, illetékek és hozzájárulások	0	1 183	17	19	0	0	220	0	0	0	0	0	32	7	0	0	39	1 859	3 376
70	Árfolyam veszteség	0	1 528	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1 565
71	Fizetendő kamatok	0	1 753	258	0	0	0	366	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497	5 043
72	Értékvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
73	Rendkívüli ráfordítások	0	108 637	688 965	1 879	0	540	54 722	0	575	4 508	173	33 982	1 140	1 535	118	0	0	102 491	999 265
74	Természetbeni adományok	0	72 047	688 840	1 879	0	0	54 643	0	575	4 508	173	33 982	1 140	1 515	118	0	0	41 355	900 775
75	Egyéb rendkívüli ráfordítások	0	36 590	125	0	0	540	79	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	61 136	98 490
76	Ráfordítások összesen	0	116 862	689 250	2 047	0	540	55 325	5 117	3 574	4 508	173	34 889	1 172	1 857	118	0	130 988	108 780	1 155 200

## H.) Tervezett felújítások és beruházások

sorszám	kiadás megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradás-szervezés	Elsősegély-nyújtás oktatás	Elsősegély vizsgáztatás	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	
77	Felújítás	0	7 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 325
78	Beruházások	0	13 294	0	844	0	0	416	0	373	0	0	0	0	150	0	0	45	9 450	24 572
79	Immateriális javak vásárlása	0	71	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	367
80	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 556	8 713
81	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	5 291	0	773	0	0	282	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	2 352	8 998
82	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861
83	Beruházásokból 100e Ft alatti eszköz beszerzés	0	1 914	0	71	0	0	110	0	223	0	0	0	0	0	0	0	45	270	2 633
84	Tervezett felújítások és beruházások összesen	0	20 619	0	844	0	0	416	0	373	0	0	0	0	150	0	0	45	9 450	31 897



## 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
					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	
85	Alaptevékenységhez kapcsolódó értékesítés árbevétele	0	100 049	26 430	4 940	0	812	259 254	34 884	501 521	0	63	76 556	209	3 330	4 598	0	0	8 076	<b>1 020 722</b>
86	Saját eszközök jóléti és kulturális célú hasznosításának árbevétele	0	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707
87	Elsősegély nyújtó tanfolyamok, egyéb képzések és vizsgák bevételei	0	18	0	1 606	0	0	0	26 989	493 044	0	0	49 860	0	232	575	0	0	0	572 324
88	Véradásszervezés	0	0	0	0	0	0	255 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 618
89	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 401	1 022	0	0	812	57	252	6	0	0	1 903	24	951	0	0	0	4 175	10 603
90	Szociális Intézmények ellátási díjai	0	81 024	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 034
91	Egészségügyi könyvek, oktatási segédanyagok értékesítéséből származó bevételek	0	253	6 457	1 631	0	0	668	6 597	5 634	0	0	393	9	17	4 023	0	0	3 222	28 904
92	Közhasznú tevékenység célja szerinti egyéb bevétel	0	17 353	18 234	1 703	0	0	2 911	1 046	2 837	0	63	24 400	176	2 130	0	0	0	679	71 532
93	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó értékesítés árbevétele	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 711	3 629	<b>311 681</b>
94	Szociális értékesítésből származó bevételek	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 805	90	32 236
95	Vállalkozás egyéb bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 906	3 539	279 445
96	Egyéb bevételek	0	2 027 685	93 044	2 169	9 539	57 855	36 123	999	1 245	0	2 463	13 556	48 120	8 565	2 701	0	24	179 364	<b>2 483 452</b>
97	Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025	1 495
98	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	113	1 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	1 536

99	Különféle egyéb bevételek	0	6 336	6 059	200	0	0	7 925	270	725	0	0	18	103	1 329	2 153	0	24	8 877	34 019
100	Támogatások összesen	0	2 020 766	85 937	1 969	9 539	57 855	28 198	729	520	0	2 463	13 538	48 017	7 236	548	0	0	169 087	2 446 402
101	Állami támogatás																			0
102	Központi ktg. vetéstől kapott normatív tám.	0	1 411 340	350	0	0	51 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 895
103	Pályázati támogatások	0	251 897	11 917	350	0	0	2 604	0	0	0	0	11 540	250	1 650	0	0	0	46 202	326 410
104	Önkormányzati tám.	0	203 602	30 161	1 261	0	0	4 083	0	120	0	263	600	1 188	465	0	0	0	22 623	264 366
105	Önkormányzattól kapott normatív kiegészítés	0	107 463	0	0	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 113
106	OEP-től kapott tám.	0	0	11 647	0	9 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 186
107	Munkaügyi központtól kapott támogatás	0	22 616	3 051	0	0	0	3 541	0	0	0	0	1 398	0	300	0	0	0	76 390	107 296
108	SZJA 1 %	0	580	10 039	0	0	0	624	0	0	0	0	0	1 880	1 097	0	0	0	1 384	15 604
109	Tagdíj	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 861	0	0	0	0	1 220	44 091
110	Egyéb támogatás (szponzor)	0	23 268	18 762	358	0	0	17 346	729	400	0	2 200	0	1 838	3 724	548	0	0	21 268	90 441
111	Pénzügyi műveletek bevételei	0	4 973	187	0	0	0	115	23	147	0	0	3	0	0	0	0	0	21 266	<b>26 714</b>
112	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	0	4 644	178	0	0	0	20	0	43	0	0	3	0	0	0	0	0	8 945	13 833
113	Egyéb pénzügyi bevételek	0	329	9	0	0	0	95	23	104	0	0	0	0	0	0	0	0	12 321	12 881
114	Rendkívüli bevételek	0	284 450	502 701	1 903	0	303	41 902	0	615	4 508	773	34 911	1 138	1 515	118	0	0	37 551	912 388
113	Természetbeni adományok	0	258 890	494 011	1 828	0	0	27 305	0	575	4 508	630	33 982	1 138	1 308	118	0	0	33 857	858 150
114	Egyéb rendkívüli bevételek	0	25 560	8 690	75	0	303	14 597	0	40	0	143	929	0	207	0	0	0	3 694	54 238
115	Bevételek összesen	0	2 417 157	622 703	9 012	9 539	58 970	337 394	35 906	503 528	4 508	3 299	125 026	49 467	13 410	7 417	0	307 735	249 886	<b>4 754 957</b>

J.) Összesítő tábla

sorszám	megnevezése	Tevékenységek																		
		Központosított keret	Intézményi szoc. tevékenys.	Intézm. kívüli szoc. tev.	Egészségügyi tev.			Véradás-szervezés	Elsősegély-nyújtás oktatás	Elsősegély vizsgáztatás	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	
116	Kiadások és ráfordítások összesen (A-G táblák össz.)	0	2 002 073	786 909	10 969	5 078	62 200	352 915	33 521	228 117	4 513	4 094	115 902	31 632	27 699	7 052	0	254 420	626 753	4 553 847
117	Központi költségvetéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen ( I tábla )	0	2 417 157	622 703	9 012	9 539	58 970	337 394	35 906	503 528	4 508	3 299	125 026	49 467	13 410	7 417	0	307 735	249 886	4 754 957
119	Forráshiány összege (81-83. sor)			164 206	1 957		3 230	15 521			5	795			14 289				376 867	
120	Bevételi többlet (83-81. sor)	0	415 084			4 461			2 385	275 411			9 124	17 835		365	0	53 315		201 110

Értékesítési leírás	89 202	15 201	0	0	0	1 238	367	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	996	7 541	115 668
---------------------	--------	--------	---	---	---	-------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-----	-------	---------

**K.) Létszámadatok tervezése**

	<b>Mt. szerint foglalkoztatottak</b>	<b>Közalkalmazotti juttatásban részesülők</b>	<b>Összes létszám</b>
<b>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma</b>	<b>340</b>	<b>469</b>	<b>809</b>
<b>Üzemeltetéshez kapcsolódó létszáma</b>	<b>74</b>	<b>53</b>	<b>127</b>
<b>Tervezett összes létszám</b>	<b>396</b>	<b>432</b>	<b>828</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	
121	Bevételek összesen (I. tábla)	0	2 417 157	622 703	9 012	9 539	58 970	337 394	35 906	503 528	4 508	3 299	125 026	49 467	13 410	7 417	0	307 735	249 886	<b>4 754 957</b>
122	Bevételi terv	0	1 190 171	254 490	11 609	9 322	75 461	260 029	43 920	340 831	800	2 735	52 789	26 282	16 542	7 350	0	307 453	155 714	2 755 498
123	Megvalósulás %-ban	0%	203%	245%	78%	102%	78%	130%	82%	148%	564%	121%	237%	188%	81%	101%	0%	100%	160%	173%

124	Kiadások és ráfordítások összesen (A-G táblák)	0	2 022 692	786 909	11 813	5 078	62 200	353 331	33 521	228 490	4 513	4 094	115 902	31 632	27 849	7 052	0	254 465	636 203	<b>4 585 744</b>
125	Kiadási terv	0	1 186 289	170 200	6 907	7 557	76 265	267 340	31 135	172 280	1 000	2 643	48 305	21 972	20 067	8 521	0	277 027	340 912	2 638 420
126	Megvalósulás %-ban	0%	171%	462%	171%	67%	82%	132%	108%	133%	451%	155%	240%	144%	139%	83%	0%	92%	187%	174%

Eredmény

**85 442**