

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	157	144 722	6 704	558	0	5	4 731	7	448	0	342	24	1 888	1 098	31	0	2	1 661	162 378
02	Gyógyszer beszerzés	8	11 977	138	1 149	2	0	63	305	1 770	0	0	41	30	22	8	0	0	130	15 643
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	3 454	0	0	0	134	12	0	0	1 471	18 821	71 280
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	13 743	45 187
06	Víz- és csatornadíjak	0	25 155	158	1	0	0	197	0	309	0	0	0	12	0	0	0	91	4 066	29 989
07	Üzem- és kenőanyagok beszerzése	67	21 205	1 442	68	18	398	2 077	18	1 176	0	119	0	325	249	104	0	98	10 710	38 074
08	Épület javítási, karbantartási anyagköltség	0	1 749	11	0	0	0	1	1	4	0	0	4	0	0	0	0	0	740	2 510
09	Gépek és berendezések javításával, karbantartásával	2	5 482	23	84	3	0	35	0	66	0	0	116	14	40	48	0	0	1 020	6 933
10	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	361	7 282	293	220	1	258	1 677	344	2 722	0	4	296	542	420	43	0	354	8 446	23 263
11	Számítástechnikai anyag beszerzése	65	4 121	81	2	0	13	404	163	236	0	50	115	13	3	15	0	129	4 221	9 631
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	180	51	105	0	0	36	14	8	0	0	76	1 176	16 227
14	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	6 267	0	0	0	317	162	0	541	0	0	0	0	0	3	0	10	577	7 889
15	Hirdetési, reklám és propaganda anyagok	47	483	2 209	0	0	0	2 783	294	2 405	0	128	169	1 121	145	129	0	0	939	10 852
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	571	17 587	7 240	1 283	12	177	9 315	1 071	3 802	0	20	296	3 742	1 030	714	0	119	7 747	54 726
18	Anyagköltség összesen	1 290	329 897	20 138	3 592	47	1 418	25 574	2 421	18 652	0	663	1 501	7 909	3 027	1 095	0	4 070	75 297	496 591

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 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	5 125	5 459	283	0	0	296	54	1 853	0	400	7	438	419	2 626	0	31	5 031	22 146
20	Bérelti és lízing díjak	154	11 117	2 543	167	0	35	2 665	2 149	4 261	0	0	2 083	312	108	0	0	955	14 881	41 430
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	7 172	52 904
22	Gépek és berendezések javításával, karbantartásával kapcsolatos	0	17 401	946	55	75	97	1 453	38	884	0	6	39	16	24	164	0	149	9 815	31 162
23	Hirdetési kiadások	0	965	2 473	0	0	120	287	0	69	0	0	11	100	0	24	0	1	961	5 011
24	Reklám és propaganda kiadások	6	162	16 532	0	0	0	855	1 678	18	0	52	97	267	0	11	0	3	4 918	24 599
25	Oktatási tevékenység kiadásai	0	5 219	111	175	0	151	496	144	4 616	0	0	3 384	82	4	0	0	3	999	15 384
26	Belföldi kiküldetés kiadások	4 460	1 066	2 307	274	0	0	592	55	15 274	0	0	2 156	174	1 410	3	0	398	800	28 969
27	Külföldi kiküldetés kiadások	1 429	301	727	0	0	0	2 374	0	2 853	44	0	1 811	0	4	11 139	0	0	393	21 075
28	Postaköltség	242	3 201	123	19	0	27	22 107	6	2 474	0	1	149	194	77	112	0	564	18 653	47 949
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	6 444	8 773
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	123	99 124	10 365	671	1 984	2 449	8 449	1 336	19 447	0	1 068	11 969	3 023	2 205	3 008	0	4 392	45 434	215 047
34	Szolgáltatási kiadások összesen	6 538	238 661	41 794	1 824	2 077	3 767	48 968	8 967	130 463	44	1 527	31 683	4 977	5 293	17 108	0	10 916	143 479	698 086

C.) Egyéb

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	
35	Hatósági díjak	84	192	50	0	0	21	0	84	0	0	0	0	0	162	0	0	739	1 332	
36	Perköltségek, ügyvédi díjak	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	152	155	
37	Bankköltség	0	2 379	74	0	13	1 068	2 679	6 203	0	15	0	0	0	0	0	1 009	11 337	24 777	
38	Biztosítási díjak	0	12 348	618	0	46	1 280	95	796	0	26	43	18	36	77	0	57	10 716	26 246	
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	39 907	0	0	0	0	0	0	5	39 912	
41	Különböző egyéb szolgáltatási kiadások	24	82	5 046	34	25	389	35	110	0	0	70	65	525	3	0	40	1 069	7 517	
42	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	108	15 001	5 788	34	84	2 936	2 809	7 195	0	39 948	113	115	565	242	0	1 145	24 653	100 826	

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	3 616	889 591	11 553	322	0	40 363	126 705	8 470	54 017	0	3 112	33 066	3 684	7 848	0	0	65 357	295 658	1 543 362
44	Részmunkaidőben foglalkoztatottak bér kiadásai	0	2 065	1 899	155	0	0	7 023	0	3 380	0	1 197	0	1 875	77	0	0	790	19 694	38 155
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	435	23 445	426	14	2 588	0	2 487	1 706	9 978	0	0	9 717	688	0	6	0	4 370	3 752	59 612
47	Bérköltségek összesen	4 051	923 705	14 203	491	2 588	40 363	138 817	10 176	68 234	0	4 309	42 783	6 461	7 992	6	0	70 525	321 078	1 655 782

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	120	120
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	581	0	0	121	0	130	15	196	11	1	35	789	0	1	31	1 914	
52	Étkezési hozzájárulás	153	21 630	427	155	80	2 158	3 398	92	2 184	0	0	629	116	136	0	0	4 916	20 768	56 842
53	Közlekedési költségtérítés	371	33 385	2 509	65	202	451	16 736	1 374	3 775	0	119	394	816	538	458	0	5 928	15 504	82 625
54	Értekezletek, konferenciák költségei	1 346	2 937	5 416	1 297	0	0	14 763	428	2 239	0	2 373	2 759	7 011	3 543	422	0	924	2 584	48 042
55	Reprezentációs célú ajándékok	30	1 152	471	444	0	0	10 737	125	2 241	5	286	6	2 111	1 536	39	0	1	1 186	20 370
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	409	10 520	25 760	79	0	0	114	0	3	0	0	17	363	35	2 718	0	0	2 199	42 217
58	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15	9 603	2 321	80	0	0	4 080	145	485	0	367	92	1 951	514	2 524	0	1 708	11 106	34 991
59	Személyi juttatások összesen	2 324	79 386	37 550	2 120	282	2 609	49 969	2 164	11 533	20	3 341	3 908	12 452	6 337	6 950	0	13 481	53 902	288 328

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	197 037	8 781	612	0	8 476	31 285	2 267	15 076	0	971	8 885	1 347	1 691	0	0	14 880	70 989	363 164
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	109	26 013	1 208	11	0	1 211	4 104	254	1 685	0	136	992	174	241	0	0	1 735	9 919	47 792
64	Egészségügyi hozzájárulás	378	12 050	1 109	19	0	497	2 698	227	1 159	0	432	986	289	124	0	0	1 171	12 019	33 158
65	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 354	298 561	13 810	861	0	13 413	46 697	3 479	21 880	0	1 539	13 426	2 127	2 701	0	0	23 295	108 465	551 608

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	129	2 117	149	0	0	19 512	5 105	5 959	0	0	25	0	15	10	0	130 742	5 260	169 036
67	Továbbszámlázott költségek	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0	0	5	0	300	0	0	0	2 717	3 418
68	Egyéb ráfordítások	0	3 632	0	0	0	0	0	12	0	0	0	882	0	0	0	0	199	1 440	6 165
69	Adók, illetékek és hozzájárulások	0	1 183	17	19	0	0	220	0	0	0	0	0	32	7	0	0	39	2 931	4 448
70	Árfolyam veszteség	0	1 528	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	114	0	0	102	1 751
71	Fizetendő kamatok	0	1 753	258	0	0	0	366	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	3 031	5 577
72	Értékvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	36	44
73	Rendkívüli ráfordítások	2 205	108 637	741 054	1 879	0	540	60 679	0	4 534	4 508	173	33 982	1 140	1 535	394 553	0	0	127 838	1 483 257
74	Természetbeni adományok	2 205	72 047	740 929	1 879	0	0	60 600	0	4 534	4 508	173	33 982	1 140	1 515	394 553	0	0	66 702	1 384 767
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	2 218	116 862	743 447	2 047	0	540	81 173	5 117	10 668	4 508	173	34 894	1 172	1 857	394 677	0	130 988	143 355	1 673 696

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 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	
85	Alaptevékenységhez kapcsolódó értékesítés árbevétele	0	100 049	27 069	4 940	0	812	264 725	34 884	537 903	0	63	76 556	209	3 330	4 621	0	0	34 478	1 089 639
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	2 608	3 315
87	Elsősegély nyújtó tanfolyamok, egyéb képzések és vizsgák bevételei	0	18	0	1 606	0	0	0	26 989	525 199	0	0	49 860	0	232	575	0	0	59	604 538
88	Véradásszervezés	0	0	0	0	0	0	257 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 426
89	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 401	1 022	0	0	812	379	252	356	0	0	1 903	24	951	0	0	0	19 167	26 267
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	6 946	1 631	0	0	668	6 597	9 244	0	0	393	9	17	4 023	0	0	3 222	33 003
92	Közhasznú tevékenység célja szerinti egyéb bevétel	0	17 353	18 384	1 703	0	0	6 252	1 046	3 104	0	63	24 400	176	2 130	23	0	0	9 422	84 056
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	311 681
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	7	2 027 685	126 338	2 169	9 539	57 855	40 612	999	6 466	0	2 669	19 953	53 749	8 565	446 459	0	24	535 282	3 338 371
97	Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 324	59 794
98	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	113	1 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	1 798

99	Különféle egyéb bevételek	7	6 336	8 003	200	0	0	9 860	270	725	0	206	351	103	1 329	3 353	0	24	13 292	44 059
100	Támogatások összesen	0	2 020 766	117 287	1 969	9 539	57 855	30 752	729	5 741	0	2 463	19 602	53 646	7 236	443 106	0	0	462 029	3 232 720
101	Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 360	290 360
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	16 917	350	0	0	2 604	0	0	0	0	17 604	250	1 650	0	0	0	46 202	337 474
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	22 930	264 673
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	32 577	0	0	0	624	0	0	0	0	0	1 880	1 097	0	0	0	1 384	38 142
109	Tagdíj	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 490	0	0	0	0	1 220	49 720
110	Egyéb támogatás (szponzor)	0	23 268	22 574	358	0	0	19 900	729	5 621	0	2 200	0	1 838	3 724	443 106	0	0	23 543	546 861
111	Pénzügyi műveletek bevételei	0	4 973	187	0	0	0	129	23	202	0	0	3	0	0	0	0	0	44 199	49 716
112	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	0	4 644	178	0	0	0	20	0	43	0	0	3	0	0	0	0	0	31 836	36 724
113	Egyéb pénzügyi bevételek	0	329	9	0	0	0	109	23	159	0	0	0	0	0	0	0	0	12 363	12 992
114	Rendkívüli bevételek	295	284 450	553 113	1 903	0	303	43 838	0	1 328	4 508	776	34 948	1 138	1 515	521	0	0	125 683	1 054 319
113	Természetbeni adományok	295	258 890	544 423	1 828	0	0	29 241	0	1 288	4 508	633	34 019	1 138	1 308	521	0	0	121 989	1 000 081
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	302	2 417 157	707 048	9 012	9 539	58 970	349 304	35 906	545 899	4 508	3 508	131 460	55 096	13 410	451 601	0	307 735	743 271	5 843 726

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.)	17 883	2 022 692	876 730	11 813	5 078	62 200	394 550	35 133	268 998	4 572	51 500	128 308	35 213	27 922	420 078	0	254 465	879 679	5 496 814
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)	302	2 417 157	707 048	9 012	9 539	58 970	349 304	35 906	545 899	4 508	3 508	131 460	55 096	13 410	451 601	0	307 735	743 271	5 843 726
119	Forráshiány összege (81-83. sor)	17 581		169 682	2 801		3 230	45 246			64	47 992			14 512				136 408	
120	Bevételi többlet (83-81. sor)		394 465			4 461			773	276 901			3 152	19 883	31 523	0	53 270		346 912	

Értékesítési leírás	89 202	15 201	0	0	0	1 238	367	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	996	29 007	137 134
---------------------	--------	--------	---	---	---	-------	-----	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-----	--------	---------

K.) Létszámadatok tervezése

	Mt. szerint foglalkoztatottak	Közalkalmazotti juttatásban részesülők	Összes létszám
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma	370	469	839
Üzemeltetéshez kapcsolódó létszáma	84	53	137
Tervezett összes létszám	396	432	828

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)	302	2 417 157	707 048	9 012	9 539	58 970	349 304	35 906	545 899	4 508	3 508	131 460	55 096	13 410	451 601	0	307 735	743 271	5 843 726
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%	278%	78%	102%	78%	134%	82%	160%	564%	128%	249%	210%	81%	6144%	0%	100%	477%	212%

124	Kiadások és ráfordítások összesen (A-G táblák)	17 883	2 022 692	876 730	11 813	5 078	62 200	394 550	35 133	268 998	4 572	51 500	128 308	35 213	27 922	420 078	0	254 465	879 679	5 496 814
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%	515%	171%	67%	82%	148%	113%	156%	457%	1949%	266%	160%	139%	4930%	0%	92%	258%	208%

Eredmény**241 675**