

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
490331	1251	01	9100	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ

1089 Budapest Üllői út 86

Éves beszámoló

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	13 946	4 613
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	344	9 984
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	14 290	14 597
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 721 589	4 014 153
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	430 733	464 019
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	10 206	13 017
12	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	889 239	225
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 051 767	4 491 414
17	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	3 000	3 000
19	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	48 298	50 084
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	51 298	53 084
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4 117 355	4 559 095
31	1.Anyagok (21,241)	65 712	49 971
35	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	12 974	12 671
37	1. Készletek összesen (31+...+36)	78 686	62 642
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	70 063	78 733
41	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	12 920	15 699
42	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	9 377	10 861
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	82 983	94 432
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	470	239
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	316 531	16 664
58	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	317 001	16 903
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	29 263	39 121
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	137 403	151 988
61	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1 193	1 193
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	167 859	192 302
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	646 529	366 279
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	4 763 884	4 925 374
66	1.Induló tőke (411)	762 124	762 124
67	2.Tőkeváltozások (412)	3 287 356	2 862 143
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	4 049 480	3 624 267
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	237 795	-40 954
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	262 435	843
72	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-24 640	-41 797
73	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	24 643	41 800
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	262 438	846
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	262 438	846
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	229 544	1 083 902
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	229 544	495 677
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	588 225
99	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)	0	8 000
116	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	8 000
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	229 544	1 091 902

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	157 674	143 417
120	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,.485,.486.)	64 297	64 297
121	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	451	645
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	222 422	208 359
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	451 966	1 300 261
127	FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	4 763 884	4 925 374

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 382 021	1 427 067	1 341 403
02	Illetménykiegészítések	0	281	281
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	216 351	218 517	218 517
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 598 372	1 645 865	1 560 201
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	85 653	103 265	103 265
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 684 025	1 749 130	1 663 466
10	Jutalom (normatív)	83 532	94 077	94 077
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	161 283	225 794	225 794
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37 606	222 409	307 190
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	282 421	542 280	627 061
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	10 137	21 152	21 152
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	292 558	563 432	648 213
18	Végkielégítés	502	1 726	1 726
19	Jubileumi jutalom	17 952	15 719	15 719
21	Biztosítási díjak	22 383	30 155	30 156
22	Egyéb sajátos juttatások	33 720	19 160	19 160
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	74 557	66 760	66 761
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 577	5 671	5 671
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	78 134	72 431	72 432
28	Közlekedési költségterítés	25 268	36 276	36 276
29	Érkezési hozzájárulás	0	1	1
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 806	2 017	2 017
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	27 074	38 294	38 294
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	974	1 676	1 680
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	28 048	39 970	39 974
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 145	3 281	3 280
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	57	57	53
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 202	3 338	3 333
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	386 197	650 615	735 396
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	14 745	28 556	28 556
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	400 942	679 171	763 952
43	Állományba nem tartozók juttatásai	104 797	128 450	128 450
48	Külső személyi juttatások (43+47)	104 797	128 450	128 450
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 189 764	2 556 751	2 555 868
50	Társadalombiztosítási járulék	631 475	681 210	681 210
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2 115	5 198	5 198
52	Munkaadói járulék	62 993	56 333	56 028
53	Egészségügyi hozzájárulás	20 740	23 994	23 694
54	Táppénz hozzájárulás	12 382	11 794	11 794
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	6 886	8 242	8 242
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	736 591	786 771	786 166

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	49 476	38 276	35 462
02	Gyógyszerbeszerzés	432 371	204 013	198 075
03	Vegyszerbeszerzés	90 259	60 508	60 523
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	19 809	17 874	17 874
05	Könyv beszerzése	2 627	220	220
06	Folyóirat beszerzése	4 921	7 025	6 914
07	Egyéb információhordozó beszerzése	95	95	111
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 958	3 609	3 609
10	Szakmai anyagok beszerzése	111 197	83 703	83 703
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 762	2 762	2 734
13	Egyéb anyagbeszerzés	33 641	36 170	36 115
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	752 116	454 255	445 340
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	23 731	22 629	22 162
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	269	100	100
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 232	39 002	39 002
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	72 232	61 731	61 264
19	Vásárolt élelmiszer	0	5 430	5 430
20	Bérelti és lízing díjak	15 710	8 893	8 893
23	Szállítási szolgáltatás	11 136	7 930	7 930
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	266 321	122 055	122 055
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	75 161	20 546	20 546
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 005	6 674	6 674
27	Víz- és csatornadíjak	29 683	24 665	24 665
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	74 752	61 715	61 729
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	218 603	132 955	132 955
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	140	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	149	149	616
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 271	1 595	1 602
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	699 931	392 607	393 095
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	206 294	158 036	156 587
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	68 618	92 768	92 768
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	274 912	250 804	249 355
39	Belföldi kiküldetés	2 744	1 756	1 756
40	Külföldi kiküldetés	357	364	364
41	Reprezentáció	510	738	738
42	Reklám és propagandakiadások	1 647	3 729	3 729
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	5 258	6 587	6 587
44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6 548	79 696	79 622
45	Egyéb dologi kiadások	25 814	20 382	20 818
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	1 836 811	1 266 062	1 256 081
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	5 710	5 710
59	Díjak, egyéb befizetések	19 361	23 947	21 953
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	19 361	29 657	27 663

PIR: 490331
Éves beszámoló (Önkormányzati)
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2009.2

Készült: 2017.07.04 11:38
Ellenőrző kód: 6408160868
Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	19 361	29 657	27 663
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	1 856 172	1 295 719	1 283 744

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervek	0	200	187
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	400	351
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	600	538
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	600	538
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	600	538
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0	844
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	844
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	844
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	600	1 382
88	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	8 709	8 709
89	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)	0	8 709	8 709

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	58 000	354 642	274 144
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	12 000	83 465	60 962
06	Felújítás összesen (01+...+05)	70 000	438 107	335 106
07	Immateriális javak vásárlása	0	10 161	10 161
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	200 000	200 000	115 096
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	299 000	379 648	84 122
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	845	845
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	499 000	590 654	210 224
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100 000	122 914	44 687
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	100 000	122 914	44 687
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	599 000	713 568	254 911
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	599 000	713 568	254 911

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	14 057
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	7 000	14 057	14 057
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	7 000	14 057	14 057
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	7 000	14 057	14 057
119	Függő kiadások	0	0	9 858
120	Átfutó kiadások	0	0	14 585
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	24 443
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	7 000	14 057	38 500

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	195 811	218 273	216 720	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	294 983	337 202	337 385	0
07	Egyéb saját bevétel	45 767	45 767	45 624	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 017	2 019	1 079	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	29 070	34 538	37 330	0
11	Alkalmazottak térítése	19 617	25 085	24 970	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	539	539	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 971	1 971	1 747	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	589 236	665 394	665 394	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	3 089	3 089	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	46 677	57 527	57 527	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	50 163	50 163	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	46 677	110 779	110 779	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	14 087	20 631	20 631	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	14 087	20 631	20 631	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	401	401	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	268	268	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	5 059	5 059	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	18 025	12 297	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	18 025	18 025	5 728	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	18 025	18 025	5 728	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	668 025	814 829	802 532	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Járművek értékesítése	0	750	750
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	750	750
10	Osztalék- és hozambevétel	200	200	100
12	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	200	200	100
17	Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	200	200	100
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	552 000	552 000	179 655
24	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)	552 000	552 000	179 655
32	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)	552 000	552 000	179 655
34	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	552 000	552 000	179 655
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	552 200	552 950	180 505

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	25 319	190 914	181 248
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	70 000	210 300	73 461
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	95 319	401 214	254 709
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	4 494	4 484	3 191
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	4 131 489	3 692 445	3 692 445
13	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	10	10
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4 135 983	3 696 939	3 695 646
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4 135 983	3 696 939	3 695 646
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	10 200	10 200
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	10 200	10 200
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	10 200	10 200
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	10 200	10 200
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 135 983	3 707 139	3 705 846
50	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	247
53	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	247
58	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	23 726
61	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	23 726
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	23 973
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	4 231 302	4 108 353	3 984 528

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	10 786
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	7 000	10 786	10 786
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	7 000	10 786	10 786
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	7 000	10 786	10 786
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	327 364	286 408
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	327 364	286 408
116	Függő bevételek	0	0	-14 257
118	Kiegyenlítő bevételek	0	0	194
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-14 063
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	7 000	338 150	283 131

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	551425 egyéb szálláshely szolgáltatás	552411 munkahelyi vendéglátás	751922 önkor., vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851242 járóbetegek gondozóintézeti gondozása	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851912 anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	851945 egészségnevelési feladatok	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 663 466	3 641	0	0	1 202 270	22 615	262 328	80 366	85 521	4 869	1 856
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	763 952	2 244	0	0	605 368	7 236	86 671	23 294	31 283	3 990	3 866
03	Külső személyi juttatások 02/48	128 450	103	0	0	94 997	5 749	13 379	2 459	11 397	341	25
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	2 555 868	5 988	0	0	1 902 635	35 600	362 378	106 119	128 201	9 200	5 747
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	786 166	1 819	0	0	576 686	10 643	121 778	32 557	38 988	2 845	850
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/46	1 256 081	18 306	21 765	0	604 627	30 865	276 073	29 081	47 779	5 473	222 112
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	27 663	41	0	0	25 081	165	870	693	738	59	16
08	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	187	0	0	0	187	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	351	1	0	0	283	5	21	17	21	2	1
17	Támogatásértéki működési kiadás (08+...+16) 04/13	538	1	0	0	470	5	21	17	21	2	1
19	Támogatásértéki működési kiadás összesen (17+18) 04/15	538	1	0	0	470	5	21	17	21	2	1
43	Támogatásértéki kiadás összesen (19+42) 04/39	538	1	0	0	470	5	21	17	21	2	1
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52	844	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (52+...+58) 04/55	844	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	844	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0
109	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89	8 709	0	0	0	8 703	0	2	2	2	0	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	274 144	41	0	0	258 278	42	9 791	1 532	74	3	4 383
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	60 962	7	0	0	59 189	9	572	200	10	1	974
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	210 224	191	0	0	159 003	434	25 299	23 154	1 687	133	323
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	44 687	39	0	0	32 438	90	5 955	5 721	342	27	75
118	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	14 057	46	0	0	11 240	187	944	708	847	68	17
119	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61	14 057	46	0	0	11 240	187	944	708	847	68	17
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	5 239 943	26 479	21 765	844	3 638 350	78 040	803 683	199 784	218 689	17 811	234 498
122	Költségvetési kiadások (120+121)	5 239 943	26 479	21 765	844	3 638 350	78 040	803 683	199 784	218 689	17 811	234 498
124	Kiadások összesen (122+123)	5 239 943	26 479	21 765	844	3 638 350	78 040	803 683	199 784	218 689	17 811	234 498

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	551425 egyéb szálláshely szolgáltatás	552411 munkahelyi vendéglátás	751922 önkor., vmint többcélú kistérs.társ.elszámolásai	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851242 járobetegek gondozóintézeti gondozása	851275 járobetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851912 anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	851945 egészségnevelési feladatok	851967 egészségügyi ellátás egyéb feladatai
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	431	0	0	0	394	0	22	5	10	0	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	254	0	0	0	240	0	0	5	9	0	0
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 040	0	0	0	739	10	194	36	58	0	3
128	átlagos statisztikai állományi létszám	867	0	0	0	658	0	131	36	40	2	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	551425 egyéb szálláshely szolgáltatás	552411 munkahelyi vendéglátás	751922 önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851242 járóbetegek gondozóintézetii gondozása	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851912 anya-, gyermek-, és csecsemővédelem
02	Egyéb saját bevétel 07/14	665 394	10 829	17 789	0	578 841	0	39 586	1 215	17 134
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15	3 089	125	712	0	2 252	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07/18	57 527	675	3 264	0	52 932	0	403	0	253
07	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 07/19	50 163	0	0	0	50 163	0	0	0	0
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	20 631	0	0	0	20 631	0	0	0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	3 191	0	0	0	2 983	0	208	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	3 692 445	0	0	0	2 482 096	12 940	794 738	114 324	288 347
16	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13	10	0	0	0	10	0	0	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek (10+...+18) 09/16	3 695 646	0	0	0	2 485 089	12 940	794 946	114 324	288 347
21	Támogatásértéki működési bevételek összesen (19+20) 09/18	3 695 646	0	0	0	2 485 089	12 940	794 946	114 324	288 347
32	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0
41	Támogatásértéki felújítási bevételek (32+...+40) 09/38	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0
42	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (31+41) 09/39	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0
44	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0
45	Támogatásértéki bevételek összesen (21+44) 9/42	3 705 846	0	0	0	2 495 289	12 940	794 946	114 324	288 347
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50	247	0	0	247	0	0	0	0	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+...+53) 09/53	247	0	0	247	0	0	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/58	23 726	0	0	23 726	0	0	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (55+...+61) 09/61	23 726	0	0	23 726	0	0	0	0	0
63	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62	23 973	0	0	23 973	0	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	401	0	0	0	401	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26	268	0	0	0	268	0	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	4 548	0	0	0	4 548	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	551425 egyéb szálláshely szolgáltatás	552411 munkahelyi vendéglátás	751922 önkor.,vmint többcélu kistérs.társ.elszámolásai	851121 aktív fekvőbeteg ellátás	851242 járóbetegek gondozóintézet gondozása	851275 járóbetegek szakorvosi ellátása	851286 fogorvosi ellátás	851912 anya-, gyermek-, és csecsemővédelem
69	Működési célú pénzeszközátvétel a 67. és 68. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	511	0	0	0	11	0	500	0	0
70	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (66+...+69) 07/27	5 059	0	0	0	4 559	0	500	0	0
74	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31	5 728	0	0	0	5 228	0	500	0	0
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	5 728	0	0	0	5 228	0	500	0	0
77	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18	179 655	0	0	0	179 655	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+...+86) 08/24	179 655	0	0	0	179 655	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32	179 655	0	0	0	179 655	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34	179 655	0	0	0	179 655	0	0	0	0
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	185 383	0	0	0	184 883	0	500	0	0
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	254 709	0	0	254 709	0	0	0	0	0
106	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	750	0	0	0	750	0	0	0	0
107	Pénzügyi befektetések bevételei 08/17	100	0	0	0	100	0	0	0	0
109	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	10 786	0	0	0	10 786	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60	10 786	0	0	0	10 786	0	0	0	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	4 978 351	11 629	21 765	278 682	3 396 627	12 940	835 435	115 539	305 734
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	286 408	0	0	0	286 408	0	0	0	0
113	Költségvetési bevételek (111+112)	5 264 759	11 629	21 765	278 682	3 683 035	12 940	835 435	115 539	305 734
115	Bevételek összesen (113+114)	5 264 759	11 629	21 765	278 682	3 683 035	12 940	835 435	115 539	305 734

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	2 189 764	0	0	178 863	188 124	366 987	2 556 751	2 555 868
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	736 591	0	0	-55 527	105 707	50 180	786 771	786 166
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	1 856 172	0	0	-235 924	-324 529	-560 453	1 295 719	1 283 744
06	Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	0	0	0	600	0	600	600	538
10	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89)	0	0	0	7 900	809	8 709	8 709	8 709
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	4 782 527	0	0	-104 088	-29 889	-133 977	4 648 550	4 635 025
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	599 000	0	0	114 568	0	114 568	713 568	254 911
14	Felújítás (05/06)	70 000	0	0	292 475	75 632	368 107	438 107	335 106
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	669 000	0	0	407 043	75 632	482 675	1 151 675	590 017
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	844
26	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	7 000	0	0	2 940	4 117	7 057	14 057	14 057
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	5 458 527	0	0	305 895	49 860	355 755	5 814 282	5 239 943
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	24 443
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	5 458 527	0	0	305 895	49 860	355 755	5 814 282	5 264 386
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	4 804 008	0	0	0	-292 240	-292 240	4 511 768	4 498 178
33	Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	552 200	0	0	0	10 950	10 950	563 150	190 705
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	0	0	0	23 973
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	7 000	0	0	0	3 786	3 786	10 786	10 786
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	95 319	0	0	305 895	0	305 895	401 214	254 709
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	327 364	327 364	327 364	286 408
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	5 458 527	0	0	305 895	49 860	355 755	5 814 282	5 264 759
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-14 063
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	5 458 527	0	0	305 895	49 860	355 755	5 814 282	5 250 696

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	316 531
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	470
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	317 001
06	Bevételek (+)	4 964 288
07	Kiadások (-)	5 264 386
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	16 664
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	239
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	16 903

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	16 664
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	239
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	317 001	16 903
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	29 263	39 121
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	137 403	151 988
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 193	1 193
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	167 859	192 302
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	157 674	143 417
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	64 297	64 297
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	451	645
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	222 422	208 359
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-54 563	-16 057
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	3
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	3	3
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	262 435	843
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	41 130	146 505
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	146 505
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-844	-85 839
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	302 721	61 509
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	302 721	61 509
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	302 721	61 509
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	61 509

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	31igazgató (főigazgató)	10 217	0	0	500	0	0	0	10 717	5 662	1
94	32osztályvezető	125 599	0	0	17 787	0	0	0	143 386	61 795	47
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	97 549	0	0	11 985	0	0	0	109 534	43 545	116
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	87 285	0	0	16 168	0	0	0	103 453	47 169	88
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	88 570	9	0	12 611	0	0	0	101 190	33 823	91
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	165 490	0	0	26 228	0	0	0	191 718	71 046	146
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	315 845	0	0	101 918	0	0	0	417 763	151 427	275
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	75 538	0	0	8 750	0	0	0	84 288	24 036	55
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	16 473	0	0	541	0	0	0	17 014	3 759	9
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	81 887	120	0	6 421	0	0	0	88 428	46 773	61
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	258 906	152	0	15 025	0	0	0	274 083	129 844	103
109	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	18 044	0	0	583	0	0	0	18 627	8 182	6
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	1 341 403	281	0	218 517	0	0	0	1 560 201	627 061	998
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	1 341 403	281	0	218 517	0	0	0	1 560 201	627 061	998
156	közalkalmazottak összesen	103 265	0	0	0	0	0	0	103 265	21 152	123
160	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	103 265	0	0	0	0	0	0	103 265	21 152	123
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	1 444 668	281	0	218 517	0	0	0	1 663 466	648 213	1 121

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztattak	Részmunkaidőben foglalkoztattak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 560 201	103 265	0	0	1 663 466
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	627 061	21 152	0	0	648 213
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	66 761	5 671	0	0	72 432
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	38 294	1 680	0	0	39 974
06	Szociális jellegű juttatások	3 280	53	0	0	3 333
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	735 396	28 556	0	0	763 952
09	Külső személyi juttatások	0	0	128 450	0	128 450
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 295 597	131 821	128 450	0	2 555 868
11	Nyitólétszám (fő)	1 051	130	185	0	1 366
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 051	130	0	0	1 181
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1 471	0	0	0	1 471
14	Zárólétszám (fő)	1 119	150	119	0	1 388
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 119	150	0	0	1 269
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	198
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	38
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	998	123	0	0	1 121

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	22	22	0	0	331	331	353
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	30	30	106	277	433	816	846
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	52	52	106	277	764	1 147	1 199
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	2	5	7	8
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	6	9	11
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	II. funkció-csoport: Informatikai	1	0	1	0	1	5	6	7
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	1	1	0	5	1	6	7
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	11	20	31	36
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	1	1	5	39	1	45	46
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	5	39	1	45	46
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	2	2	70	64	6	140	142
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	1	1	1	6	4	11	12
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	1	1	30	5	0	35	36
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	106	114	11	231	236
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	61	62	212	402	795	1 409	1 471
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	1	61	62	212	377	707	1 296	1 358
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	52	52	106	253	676	1 035	1 087
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	1	4	5	0	10	20	30	35
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	5	5	106	114	11	231	236
57	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	25	88	113	113
58	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	24	88	112	112
59	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	69 843	3 304 112	2 084 630	32 276	0	0	0	5 490 861
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	10 161	115 096	84 122	845	0	0	0	210 224
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	274 144	0	0	0	0	0	274 144
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	2 160	84 332	18 953	204	0	0	0	105 649
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	12 321	473 572	103 075	1 049	0	0	0	590 017
07	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	889 239	0	0	0	0	0	889 239
08	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	25	0	49 867	0	0	0	0	49 892
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	4 469	194 288	98 523	7 251	0	0	0	304 531
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	4 494	1 083 527	148 390	7 251	0	0	0	1 243 662
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	16 815	1 557 099	251 465	8 300	0	0	0	1 833 679
13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	4 000	8 884	0	0	0	12 884
14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	225	0	0	0	0	0	225
19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	3 248	188 133	51 936	1 049	0	0	0	244 366
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	3 248	188 358	55 936	9 933	0	0	0	257 475
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	83 410	4 672 853	2 280 159	30 643	0	0	0	7 067 065
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	55 553	582 523	1 653 897	22 070	0	0	0	2 314 043
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	13 260	76 177	182 024	3 391	0	0	0	274 852
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	19 781	7 835	0	0	0	27 616
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	68 813	658 700	1 816 140	17 626	0	0	0	2 561 279
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	141	0	0	0	0	141
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	141	0	0	0	0	141
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	68 813	658 700	1 816 140	17 626	0	0	0	2 561 279
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	14 597	4 014 153	464 019	13 017	0	0	0	4 505 786
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	50 380	65	1 147 793	10 286	0	0	0	1 208 524

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	20 181
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	633
14	- vagyombiztosítás (eFt)	2 531
15	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	127
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	196 618
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	12 899
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	54 825
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	2 549
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	5 322
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	268
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 909
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	1 105 542
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	122 267
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	749 048
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	234 227
67	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	10

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Egyéb tartós részesedések	3 000	0	0	0	3 000	0
05	Tartósan adott kölcsönök	48 298	0	0	0	50 084	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	51 298	0	0	0	53 084	0
08	Készletek	78 686	0	0	0	62 642	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	70 063	0	0	0	78 733	0
13	Egyéb követelések	12 920	0	0	0	15 699	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	161 669	0	0	0	157 074	0
17	Eszközök összesen (07+16)	212 967	0	0	0	210 158	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	48 298	0	1 786	0	0	50 084	0	0	0	48 298	1 786	50 084
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	70 063	0	613 102	0	0	683 165	0	58 641	545 791	11 422	67 311	78 733
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	12 920	0	16 440	0	0	29 360	0	12 920	741	0	15 699	15 699
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	131 281	0	631 328	0	0	762 609	0	71 561	546 532	59 720	84 796	144 516

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	229 544	0	2 630 921	0	0	2 860 465	0	229 544	1 539 019	0	1 091 902	1 091 902
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	229 544	0	2 614 212	0	0	2 843 756	0	229 544	1 530 310	0	1 083 902	1 083 902
12	- beruházással kapcsolatos szállítók	1 527	0	298 200	0	0	299 727	0	1 527	254 911	0	43 289	43 289
13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	349 076	0	0	349 076	0	0	335 106	0	13 970	13 970
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	137 809	0	983 477	0	0	1 121 286	0	137 809	555 139	0	428 338	428 338
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	90 208	0	983 459	0	0	1 073 667	0	90 208	385 154	0	598 305	598 305
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	16 709	0	0	16 709	0	0	8 709	0	8 000	8 000
33	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	16 709	0	0	16 709	0	0	8 709	0	8 000	8 000
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	229 544	0	2 630 921	0	0	2 860 465	0	229 544	1 539 019	0	1 091 902	1 091 902

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	590 654	4 874	0	0	0	372 682	213 098	63 333	0	4 874	205 350	210 224
02	2. Felújítás	354 642	56 796	0	0	0	110 072	187 774	171 667	0	56 796	217 348	274 144
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	206 379	12 353	0	0	0	194 026	0	0	0	12 353	93 296	105 649
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 151 675	74 023	0	0	0	676 780	400 872	235 000	0	74 023	515 994	590 017
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	14 057	1 390	0	0	0	12 667	0	0	0	1 390	12 667	14 057
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	538	538
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	538	538
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844	0	844
20	6. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	8 709	61	0	0	0	8 648	0	0	0	61	8 648	8 709
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	23 366	1 451	0	0	0	21 915	0	0	0	2 295	21 853	24 148
23	1. Személyi juttatások	2 556 751	67 124	0	0	0	2 489 627	0	0	0	67 124	2 488 744	2 555 868
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	786 771	107 707	0	0	0	679 064	0	0	0	107 707	678 459	786 166
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 295 719	308 308	0	461 640	0	987 411	0	1 026 643	0	308 308	975 436	1 283 744
26	Működési kiadások (23+...+25)	4 639 241	483 139	0	461 640	0	4 156 102	0	1 026 643	0	483 139	4 142 639	4 625 778
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	5 814 282	558 613	0	461 640	0	4 854 797	400 872	1 261 643	0	559 457	4 680 486	5 239 943

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	380 430	0	0
02	2. Felújítás	0	80 498	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	100 730	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	561 658	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	62	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	62	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	-844	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	-844	62	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	883	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	605	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	11 975	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	13 463	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	-844	575 183	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 684 025	1 749 130	1 663 466	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	400 942	679 171	763 952	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	104 797	128 450	128 450	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	2 189 764	2 556 751	2 555 868	0
05	Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordkedvezmény-biztosítási járulékok (531, 532, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+52+54+55+56)	715 851	762 777	762 472	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	20 740	23 994	23 694	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	1 561 899	1 015 258	1 006 726	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	274 912	250 804	249 355	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	19 361	29 657	27 663	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	200	187	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	400	351	0
21	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=4/13)(12+...+20)	0	600	538	0
23	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (=4/15)(21+22)	0	600	538	0
36	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/52)	0	0	844	0
39	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55)(32+...+38)	0	0	844	0
40	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (372) (=04/56)(31+39)	0	0	844	0
56	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)	0	8 709	8 709	0
59	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	0	9 309	9 247	0
62	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+60+61)	4 782 527	4 648 550	4 635 025	0
63	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	70 000	438 107	335 106	0
64	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	499 000	590 654	210 224	0
65	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	100 000	122 914	44 687	0
93	Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	669 000	1 151 675	590 017	0
95	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	7 000	14 057	14 057	0
99	KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	5 458 527	5 814 282	5 239 943	0
101	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	589 236	665 394	665 394	0
102	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	46 677	110 779	110 779	0
103	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	14 087	20 631	20 631	0
126	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/50)	0	0	247	0
129	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)(122+...+128)	0	0	247	0
134	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (463-ból) (=09/58)	0	0	23 726	0
137	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61)(130+...+136)	0	0	23 726	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
138	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62)(129+137)	0	0	23 973	0
139	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	4 494	4 484	3 191	0
143	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	4 131 489	3 692 445	3 692 445	0
145	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)	0	10	10	0
148	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)(139+...+147)	4 135 983	3 696 939	3 695 646	0
150	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)(148+149)	4 135 983	3 696 939	3 695 646	0
151	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	0	401	401	0
152	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/26)	0	268	268	0
155	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/27-ből)	0	4 548	4 548	0
156	Működési célú pénzeszközátvétel a 154. és 155. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/27-ből)	0	511	511	0
157	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27) (153+...+156)	0	5 059	5 059	0
158	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)	18 025	12 297	0	0
161	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(151+152+157+...+160)	18 025	18 025	5 728	0
163	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/33) (161+162)	18 025	18 025	5 728	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	750	750	0
165	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	10 200	10 200	0
174	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38)(165+...+173)	0	10 200	10 200	0
176	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)	0	10 200	10 200	0
177	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+25)	552 000	552 000	179 655	0
187	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32)(177+178+183+...+186)	552 000	552 000	179 655	0
189	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34)(187+188)	552 000	552 000	179 655	0
194	Felhalmozási bevételek(164+176+189+...+193)	552 000	562 950	190 605	0
196	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	7 000	10 786	10 786	0
198	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]	200	200	100	0
200	Saját bevételek és átvett pénzeszközök (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	5 363 208	5 085 704	4 723 642	0
202	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	95 319	401 214	254 709	0
203	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	327 364	261 592	0
204	Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/64)	0	327 364	286 408	0
214	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/122)	0	0	24 443	0
215	Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	24 443	0
225	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-14 063	0
226	Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-14 063	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
227	Finanszírozás összesen (204-215+226 = 203)	0	327 364	247 902	0
232	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (200+201+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-300 098	0
233	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	317 001	0
234	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (232+233)	0	0	16 903	0
235	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 471	1 471	1 121	0
236	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1 269	0