

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

2010 Éves beszámoló

.....
 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 igénybevételeének 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
37	Feladatmutatók állománya
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)	4 613	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	9 984	9 698
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	14 597	9 698
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4 014 153	4 211 317
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	464 019	525 439
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	13 017	10 652
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	225	225
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 491 414	4 747 633
17	1. Tartós részesevés (171., 1751.)	3 000	3 000
19	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	50 084	47 048
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	53 084	50 048
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4 559 095	4 807 379
31	1. Anyagok (21., 241.)	49 971	44 129
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	12 671	8 045
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	62 642	52 174
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	78 733	19 597
41	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	15 699	16 258
42	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	10 861	11 200
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	94 432	35 855
57	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	239	312
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	16 664	236 153
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	16 903	236 465
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	39 121	27 160
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	151 988	153 763
64	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1 193	1 193
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	192 302	182 116
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	366 279	506 610
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	4 925 374	5 313 989
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	3 624 267
71	I. Tartós tőke (69+70)	762 124	3 624 267
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	277 339
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	2 862 143	277 339
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	3 624 267	3 901 606
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	-40 954	148 271
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	843	181 545
81	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-41 797	-33 274
82	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	41 800	33 277
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	846	181 548
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	846	181 548
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	1 083 902	921 867
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	495 677	666 562
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	588 225	255 305

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
108	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	8 000	71 935
125	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	8 000	71 935
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	1 091 902	993 802
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	143 417	171 580
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	64 297	64 297
130	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	645	1 156
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	208 359	237 033
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	1 300 261	1 230 835
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	4 925 374	5 313 989

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 341 403	1 386 653	1 386 653
02	Illetménykiegészítések	0	9 128	9 128
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	218 517	233 532	233 532
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 559 920	1 629 313	1 629 313
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	103 265	103 265	104 045
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 663 185	1 732 578	1 733 358
10	Jutalom (normatív)	83 532	97 266	97 265
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	161 283	239 188	239 187
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37 409	362 390	362 399
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	282 224	698 844	698 851
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	22 152	22 152	26 297
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	304 376	720 996	725 148
17	Keresetkiegészítés fedezete	197	0	0
19	Jubileumi jutalom	17 952	30 280	30 280
21	Biztosítási díjak	3 036	26 964	29 969
22	Egyéb sajátos juttatások	19 502	19 502	16 300
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	40 490	76 746	76 549
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 577	3 577	2 952
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	44 067	80 323	79 501
28	Közlekedési költség térítés	32 412	42 574	43 162
29	Étkezési hozzájárulás	12 234	25 190	25 190
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	1 806	1 806	2 290
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	46 452	69 570	70 642
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	974	974	1 704
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	47 426	70 544	72 346
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 338	2 338	774
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	53	53	35
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 391	2 391	809
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	371 504	847 498	846 816
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	26 756	26 756	30 988
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	398 457	874 254	877 804
43	Állományba nem tartozók juttatásai	128 117	128 117	123 787
48	Külső személyi juttatások (43+47)	128 117	128 117	123 787
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 189 759	2 734 949	2 734 949
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	694 468	696 914	704 083
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2 115	2 115	8 225
52	Egészségügyi hozzájárulás	20 740	20 740	2 480
53	Táppénz hozzájárulás	11 963	11 963	9 813
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	6 886	6 886	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	736 172	738 618	724 601

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	54 000	59 237	43 751
02	Gyógyszerbeszerzés	330 119	462 140	407 966
03	Vegyszerbeszerzés	79 735	102 735	91 933
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	18 309	19 419	13 459
05	Könyv beszerzése	2 627	2 627	242
06	Folyóirat beszerzése	4 921	4 921	2 990
07	Egyéb információhordozó beszerzése	95	95	90
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 958	5 958	6 237
10	Szakmai anyagok beszerzése	90 197	133 828	129 159
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 762	2 762	712
13	Egyéb anyagbeszerzés	33 141	46 341	32 389
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	620 864	840 063	728 928
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	23 731	23 731	20 367
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	269	2 269	1 306
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	44 232	44 532	38 440
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	68 232	70 532	60 113
19	Vásárolt élelmiszer	0	1 100	1 087
20	Bérelti és lízing díjak	10 710	25 710	24 800
23	Szállítási szolgáltatás díja	11 136	11 736	11 624
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	206 321	324 321	323 888
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	55 161	98 161	97 191
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 005	22 005	15 697
27	Víz- és csatornadíjak	26 683	38 683	38 250
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	74 111	93 041	79 376
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	158 609	259 109	236 697
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	149	449	376
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 271	1 971	1 875
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	551 156	876 286	830 861
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	205 032	284 065	282 554
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	68 618	69 618	69 286
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	273 650	353 683	351 840
40	Belföldi kiküldetés	2 000	2 000	1 006
41	Külföldi kiküldetés	357	357	233
42	Reprezentáció	510	510	497
43	Reklám és propagandakiadások	1 647	9 147	8 776
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 514	12 014	10 512
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	79 622	107 668	104 721
46	Egyéb dologi kiadások	20 814	19 548	10 478
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 618 852	2 279 794	2 097 453
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	11 000	10 112
58	Rehabilitációs hozzájárulás	5 710	27 710	27 024
60	Díjak, egyéb befizetések	13 651	26 651	21 752
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	19 361	65 361	58 888

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	19 361	65 361	58 888
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	1 638 213	2 345 155	2 156 341

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	1 266	1 266
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	1 266	1 266
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	85 839
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	85 839
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	1 266	87 105
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	1 266	87 105
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	100	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	100	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	100	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	100	100
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	100	100
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	100	100
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	100	100
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	200	100
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	4 000	121 949	121 949
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	4 000	121 949	121 949

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	84 160	165 599	90 454
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	21 040	41 400	22 613
06	Felújítás összesen (01+...+05)	105 200	206 999	113 067
07	Immateriális javak vásárlása	0	5 000	4 273
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	23 639	23 383
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	68 671	265 514	94 914
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	3 200	1 765
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	68 671	297 353	124 335
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	17 168	74 024	30 704
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	17 168	74 024	30 704
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	85 839	371 377	155 039
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	85 839	371 377	155 039

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	7 333
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	7 000	15 304	7 333
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	7 000	15 304	7 333
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	7 000	15 304	7 333
124	Függő kiadások	0	0	-11 961
125	Átfutó kiadások	0	0	1 775
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-10 186
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	7 000	15 304	-2 853

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	216 720	216 720	191 879	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	337 385	337 385	333 773	0
07	Egyéb saját bevétel	45 624	45 624	59 753	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 079	1 079	241	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	37 330	37 330	24 832	0
11	Alkalmazottak térítése	25 509	25 509	26 381	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	1 593	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	1 747	1 747	3 257	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	665 394	665 394	641 709	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	2	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	63 975	63 975	63 388	0
20	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	719	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	63 975	63 975	64 109	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20 631	20 631	2 200	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	20 631	20 631	2 200	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	3 540	3 540	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	3 710	3 710	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	3 941	3 941	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	2 600	2 600	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)	0	13 791	13 791	0
37	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	0	13 791	13 791	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	750 000	763 791	721 809	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	2 878	2 878
05	Járművek értékesítése	0	1 700	1 700
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	4 578	4 578
10	Osztalék- és hozambevétel	200	200	0
12	- nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	200	200	0
14	Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)	200	200	0
15	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	27 700	27 700
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	1 150	1 150
22	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)	0	28 850	28 850
23	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	15 000	17 118	17 118
26	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	350	350
30	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	15 000	17 468	17 468
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)	15 000	46 318	46 318
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	15 000	46 318	46 318
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	15 200	51 096	50 896

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	23 650	610 215	610 215
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	165 839	374 639	110 470
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	189 489	984 854	720 685
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4 494	2 673	2 674
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3 800 000	4 615 074	4 615 074
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	2 689	2 689
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 804 494	4 620 436	4 620 437
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 804 494	4 620 436	4 620 437
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 804 494	4 620 436	4 620 437
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	9 666
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	9 666
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	145 362
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	145 362
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	155 028
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 993 983	5 605 290	5 496 150

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	12 331
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	7 000	12 331	12 331
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	7 000	12 331	12 331
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	7 000	12 331	12 331
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	10 509	10 509
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	92 800	145 362
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	103 309	155 871
123	Függő bevételek	0	0	28 163
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	511
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	28 674
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	7 000	115 640	196 876

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

#	Megnevezés	Összesen	4773001 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	4773002 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás kihasználása	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 733 358	990	0	2 089	0	0	349	0	2	0	0	1 215 901
02	Nem rendszeres személyi juttatások	877 804	2 860	1 585	1 514	0	0	204	0	1	0	0	666 005
03	Külső személyi juttatások	123 787	19	0	85	0	0	10	0	0	0	0	83 593
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2 734 949	3 869	1 585	3 688	0	0	563	0	3	0	0	1 965 499
05	Munkaadókat terhelő járulékok	724 601	402	0	960	0	0	134	0	1	0	0	515 406
06	Dologi kiadások ÁFA-val	2 097 453	136 336	6 995	49 883	34	19 682	10 392	12 884	235	862	0	1 016 688
07	Egyéb folyó kiadások	58 888	37	0	151	0	0	21	0	0	0	0	38 763
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k és ktsgv.	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k, ktsgv.	85 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 839	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	85 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 839	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	87 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 105	0
78	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	121 949	98	0	349	0	0	44	0	0	0	0	82 174
117	Felújítás	90 454	5	0	1 362	0	0	2	0	2	0	0	53 088
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	22 613	1	0	340	0	0	0	0	0	0	0	13 274
119	Intézményi beruházási kiadások	124 335	8	0	177	0	0	6	0	0	0	0	75 772
121	Beruházások ÁFA-ja	30 704	2	0	43	0	0	1	0	0	0	0	18 776
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4773001 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	4773002 Gyógyszer- kiskereskedelem Szabad kapacitás kihasználása	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	7 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	6 100 484	140 758	8 580	56 953	34	19 682	11 163	12 884	241	862	87 105	3 779 540
128	Költségvetési kiadások (126+127)	6 100 484	140 758	8 580	56 953	34	19 682	11 163	12 884	241	862	87 105	3 779 540
130	Kiadások összesen (128+129)	6 100 484	140 758	8 580	56 953	34	19 682	11 163	12 884	241	862	87 105	3 779 540
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	262	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	235
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	875	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536

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

#	Megnevezés	8610012 Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad kapacitás kihasználása	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622112 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szabad kapacitás kihasználása	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622132 Járóbetegek gyógyító gondozása Szabad kapacitás kihasználása	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása
01	Rendszeres személyi juttatások	1 123	3	848	20 885	298 461	644	23 459	208	620	83 507	396	43
02	Nem rendszeres személyi juttatások	648	1	485	17 454	113 424	481	5 908	182	364	30 553	212	20
03	Külső személyi juttatások	284	0	23	7 057	17 304	18	3 457	44	25	2 863	16	2
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2 055	4	1 356	45 396	429 189	1 143	32 824	434	1 009	116 923	624	65
05	Munkaadókat terhelő járulékok	531	1	356	10 756	121 239	291	8 909	166	269	30 999	162	17
06	Dologi kiadások ÁFA-val	6 868	7	1 050	30 311	659 580	2 846	9 237	877	2 297	55 638	372	40
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	33	1 846	10 035	14	644	5	30	4 013	11	1
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	19	0	67	2 317	20 571	37	1 491	9	63	7 921	31	3
117	Felújítás	11	3	135	741	26 957	42	186	6	238	5 197	172	2
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3	1	34	185	6 739	10	46	2	60	1 299	43	0
119	Intézményi beruházási kiadások	434	0	9	792	16 806	5	117	1	11	21 419	322	0
121	Beruházások ÁFA-ja	108	0	2	82	4 143	1	28	0	2	5 335	81	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8610012 Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad kapacitás kihasználása	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622112 Járóbeteg gyógyító szakellátása Szabad kapacitás kihasználása	8622131 Járóbeteg gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622132 Járóbeteg gyógyító gondozása Szabad kapacitás kihasználása	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	10 029	16	3 042	92 426	1 295 259	4 389	53 482	1 500	3 979	248 744	1 818	128
128	Költségvetési kiadások (126+127)	10 029	16	3 042	92 426	1 295 259	4 389	53 482	1 500	3 979	248 744	1 818	128
130	Kiadások összesen (128+129)	10 029	16	3 042	92 426	1 295 259	4 389	53 482	1 500	3 979	248 744	1 818	128
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	22	0	0	0	0	5	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	3	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	194	0	10	0	0	36	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	191	0	0	0	0	40	30	0

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

#	Megnevezés	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690322 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690411 Család- és névédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690471 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegséggel megelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 395	0	0	82 435	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	952	3	0	34 948	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	118	0	0	8 869	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2 465	3	0	126 252	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	659	0	0	33 343	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	2 736	37	381	65 002	6 183	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	162	0	0	3 122	0	0	0
48	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
51	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0
56	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0
59	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0
92	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0	0	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0	0	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0	0	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	316	0	0	6 439	0	0	0
117	Felújítás	178	0	0	2 127	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	44	0	0	532	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	31	0	0	625	7 800	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	7	0	0	143	1 950	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	7 333
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(123+124)	0	0	0	0	0	0	7 333
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	6 598	40	381	237 585	15 933	0	7 333
128	Költségvetési kiadások (126+127)	6 598	40	381	237 585	15 933	0	7 333
130	Kiadások összesen (128+129)	6 598	40	381	237 585	15 933	0	7 333
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	10	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1	0	0	9	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	58	0	3	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	26	0	0	41	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4773001 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610012 Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad kapacitás kihasználása
02	Egyéb saját bevétel	641 709	171 635	7 830	1 955	18 541	11 400	37 069	4 157	575	0	229 575	76 541
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63 388	4 497	102	481	4 675	2 569	628	93	106	0	47 382	1 569
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	0
09	Hozam- és kamatbevételek	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 136	64
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szertől	2 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042	0
15	Támogatásértékű működési bevételek társadalombizt. alaptól	4 615 074	1 971	0	0	5 247	0	0	0	0	0	2 798 043	82 109
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgy szerv- től	2 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	4 620 437	1 971	0	0	5 247	0	0	0	0	0	2 800 097	82 109
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	4 620 437	1 971	0	0	5 247	0	0	0	0	0	2 800 097	82 109
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	4 620 437	1 971	0	0	5 247	0	0	0	0	0	2 800 097	82 109
52	E.évi műk. elői- pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	9 666	0	0	0	0	0	0	0	0	9 666	0	0
55	E.évi műk. elői- pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	9 666	0	0	0	0	0	0	0	0	9 666	0	0
60	E.évi felh. elői- pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	145 362	0	0	0	0	0	0	0	0	145 362	0	0
63	E.évi felh. elői- pénzmaradvány átvétel össz.(56+...+62)	145 362	0	0	0	0	0	0	0	0	145 362	0	0
64	Előző évi elői- pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	155 028	0	0	0	0	0	0	0	0	155 028	0	0
65	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378	0
67	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	3 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710	0
69	Működési c. pénzeszköztvétel nem pénzü-i vállalkozástól	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
71	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll- tól	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4773001 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610012 Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad kapacitás kihasználása
73	Működési célú pénzeszköztétel váll.-tól (68+...+72)	3 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 941	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	13 791	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	11 029	0
79	Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	13 791	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	11 029	0
80	Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	27 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 700	0
84	Beruházási c.pénzeszköztvét.nem pénzügyi vállalkozástól	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0
88	Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(83+...+87)	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről(80+81+82+88+...+91)	28 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 850	0
93	Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	17 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 118	0
100	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
101	Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozástól(96+...+100)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+ 104)	17 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 468	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	46 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 318	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	46 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 318	0
109	Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (79+108)	60 109	0	0	0	0	0	0	2 600	0	0	46 347	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	720 685	0	0	0	0	0	0	0	0	720 685	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878	1 700
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	12 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	12 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4773001 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610012 Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad kapacitás kihasználása
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ..+114+117)	6 281 186	178 103	7 932	2 436	28 463	13 969	37 697	6 850	681	875 713	3 129 134	161 985
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	155 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 871	0
120	Kölségvetési bevételek (118+119)	6 437 057	178 103	7 932	2 436	28 463	13 969	37 697	6 850	681	875 713	3 285 005	161 985
122	Bevételek összesen (120+121)	6 437 057	178 103	7 932	2 436	28 463	13 969	37 697	6 850	681	875 713	3 285 005	161 985

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

#	Megnevezés	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622112 Járóbeteggyógyító szakellátása Szabad kapacitás kihasználása	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623012 Fogorvosi alapellátás Szabad kapacitás kihasználása	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690322 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	0	21	0	48 531	0	9	194	0	4 099	0	13 400	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1 250	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	70	0	0	0	0	213	0	150	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	23 006	33 355	720 885	0	223 825	144 542	0	69 380	0	225 953	0	44 848
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgy szervtől	0	2 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	23 006	36 032	720 955	0	223 825	144 542	0	69 593	0	226 103	0	44 848
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	23 006	36 032	720 955	0	223 825	144 542	0	69 593	0	226 103	0	44 848
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	23 006	36 032	720 955	0	223 825	144 542	0	69 593	0	226 103	0	44 848
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622112 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szabad kapacitás kihasználása	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623012 Fogorvosi alapellátás Szabad kapacitás kihasználása	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690322 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység
73	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási c.pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
100	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	162	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevétel (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	23 006	36 053	721 117	48 533	223 825	144 551	194	80 593	4 099	226 103	14 650	44 848

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

#	Megnevezés	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8621021 Háziiorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622112 Járó betegek gyógyító szakellátása Szabad kapacitás kihasználása	8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623012 Fogorvosi alapellátás Szabad kapacitás kihasználása	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690322 Képződiagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacitás kihasználása	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	23 006	36 053	721 117	48 533	223 825	144 551	194	80 593	4 099	226 103	14 650	44 848
122	Bevételek összesen (120+121)	23 006	36 053	721 117	48 533	223 825	144 551	194	80 593	4 099	226 103	14 650	44 848

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

#	Megnevezés	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690412 Család- és névelési egészségügyi gondozás Szabad kapacitás kihasználása	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közéleti foglalkoztatás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	0	16 177	0	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	34	0	0
08	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	199
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	241 910	0	0	0
17	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	241 910	0	0	199
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	241 910	0	0	199
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	241 910	0	0	199
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0
60	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
63	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
69	Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0
71	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
72	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
73	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0
74	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
77	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+...+76)	0	0	0	0
79	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
84	Beruházási c.pénzeszközátvétel.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+...+87)	0	0	0	0
92	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+...+100)	0	0	0	0
105	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
113	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	12 331	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	12 331	0
118	Pénzforgalmi bevétel. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	241 910	16 211	12 331	199
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	241 910	16 211	12 331	199
122	Bevételek összesen (120+121)	241 910	16 211	12 331	199

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító 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)	2 189 759	0	0	6 815	538 375	545 190	2 734 949	2 734 949
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	736 172	0	0	1 841	605	2 446	738 618	724 601
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	1 638 213	0	0	456 364	250 578	706 942	2 345 155	2 156 341
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	100	100	100	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	1 266
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	4 000	0	0	103 294	14 655	117 949	121 949	121 949
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	4 568 144	0	0	569 580	804 313	1 373 893	5 942 037	5 739 106
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	85 839	0	0	222 070	63 468	285 538	371 377	155 039
15	Felújítás (05/06)	105 200	0	0	2 000	99 799	101 799	206 999	113 067
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	100	100	100	100
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	85 839
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	191 039	0	0	224 070	163 367	387 437	578 476	354 045
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	7 000	0	0	2 973	5 331	8 304	15 304	7 333
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	4 766 183	0	0	796 623	973 011	1 769 634	6 535 817	6 100 484
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-10 186
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	4 766 183	0	0	796 623	973 011	1 769 634	6 535 817	6 090 298
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	4 554 494	0	0	0	829 733	829 733	5 384 227	5 351 912
34	Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	15 200	0	0	1 258	34 638	35 896	51 096	196 258
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	7 000	0	0	0	5 331	5 331	12 331	12 331
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	189 489	0	0	795 365	0	795 365	984 854	720 685
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	103 309	103 309	103 309	155 871
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	4 766 183	0	0	796 623	973 011	1 769 634	6 535 817	6 437 057
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	28 674
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	4 766 183	0	0	796 623	973 011	1 769 634	6 535 817	6 465 731

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	16 664
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	239
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	16 903
06	Bevételek (+)	6 309 860
07	Kiadások (-)	6 090 298
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	236 153
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	312
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	236 465

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	16 664	236 153
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	239	312
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	16 903	236 465
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	39 121	27 160
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	151 988	153 763
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 193	1 193
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	192 302	182 116
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	143 417	171 580
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	64 297	64 297
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	645	1 156
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	208 359	237 033
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-16 057	-54 917
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	3	3
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	3	3
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	843	181 545
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	146 505	264 169
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	146 505	264 169
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-85 839	-242 100
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	61 509	203 614
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	61 509	203 614
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	61 509	203 614
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	61 509	202 191
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1 423

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpóték	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
103	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	11 698	0	0	300	0	0	0	11 998	1 364	1
104	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	17 107	0	0	624	0	0	0	17 731	5 880	3
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	115 533	712	0	18 307	0	0	0	134 552	54 573	65
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	108 553	0	0	16 838	0	0	0	125 391	53 933	127
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	69 205	0	0	11 869	0	0	0	81 074	50 799	70
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	100 359	0	0	14 710	0	0	0	115 069	43 242	93
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	166 952	0	0	26 720	0	0	0	193 672	79 358	147
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	340 685	0	0	108 469	0	0	0	449 154	172 101	286
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	77 877	0	0	9 154	0	0	0	87 031	29 237	48
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	16 832	0	0	504	0	0	0	17 336	4 562	8
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	94 724	1 440	0	9 671	0	0	0	105 835	48 734	58
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	245 372	6 368	0	15 456	0	0	0	267 196	146 156	103
122	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	21 756	608	0	910	0	0	0	23 274	8 912	8
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	1 386 653	9 128	0	233 532	0	0	0	1 629 313	698 851	1 017
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	1 386 653	9 128	0	233 532	0	0	0	1 629 313	698 851	1 017
173	közalkalmazottak összesen	104 045	0	0	0	0	0	0	104 045	26 297	120
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	104 045	0	0	0	0	0	0	104 045	26 297	120
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	1 490 698	9 128	0	233 532	0	0	0	1 733 358	725 148	1 137

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 629 313	104 045	0	0	1 733 358
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	698 851	26 297	0	0	725 148
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	76 549	2 952	0	0	79 501
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	70 642	1 704	0	0	72 346
06	Szociális jellegű juttatások	774	35	0	0	809
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	846 816	30 988	0	0	877 804
09	Külső személyi juttatások	0	0	123 787	0	123 787
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2 476 129	135 033	123 787	0	2 734 949
11	Nyitólétszám (fő)	1 119	150	119	0	1 388
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 119	150	0	0	1 269
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 471	0	0	0	1 471
14	Zárólétszám (fő)	1 139	133	126	0	1 398
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 139	133	0	0	1 272
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	334
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	234
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 017	120	0	0	1 137

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	a) csoport	0	22	22	0	0	331	331	353
02	b) csoport	0	30	30	106	277	433	816	846
03	Összesen (01+02)	0	52	52	106	277	764	1 147	1 199
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	5	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	6	9	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	1	0	1	0	1	5	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	1	6	7
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	11	20	31	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	5	39	1	45	46
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	5	39	1	45	46
22	Üzemeltetési	0	2	2	70	64	6	140	142
24	Raktározási	0	1	1	1	6	4	11	12
25	Egyéb (...)	0	1	1	30	5	0	35	36
26	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
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	61	62	212	362	709	1 283	1 345
38	I. funkció csoport	0	52	52	106	243	678	1 027	1 079
39	II. funkció csoport	1	4	5	0	7	20	27	32
40	III. funkció csoport	0	5	5	106	112	11	229	234
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	40	86	126	126
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	34	86	120	120
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	47730010301 Gyógyszer-kiskereskedelem - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség	70 265	0	171 635
02	47730020301 Gyógyszer-kiskereskedelem - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség	0	0	8 580
03	55909910201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - igénylők száma	608	0	696
04	55909910301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - elszállások/vendégszákák száma	17 284	0	21 179
05	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - igénylők száma	0	0	172
06	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - elszállások/vendégszákák száma	0	0	1 870
07	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	400	0	450
08	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	400	0	450
09	56292020301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	280	0	74
10	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	1 979	0	2 572
11	84140110201 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések száma,	10	0	7
12	84140110202 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke	150 000	0	219 000
13	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	449	0	441
14	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	17 631	0	17 382
15	86100120301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	1 738
16	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	50	0	50
17	86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	0	0	25
18	86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	3 600
19	86210210101 Háziiorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - ellátandó lakosság számas	92 000	0	92 000
20	86210210201 Háziiorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	108	0	108
21	86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	58 600 000	0	57 852 200
22	86221120101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	0	35
23	86221120301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	57 800
24	86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	75	0	75
25	86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	808 000	0	1 033 119
26	86221320101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	0	15
27	86221320301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	100 072
28	86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	5 716

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
29	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	60	0	60
30	86230110201 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	3 133	0	3 133
31	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	114	0	114
32	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	15 614 900
33	86903120101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	0	114
34	86903120301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	15 614
35	86903210101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	650	0	0
36	86903210301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	46 138	0	95 439
37	86903220101 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	0	65
38	86903220301 Képződiagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	954
39	86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett km	19 130	0	12 336
40	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	6	0	6
41	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	7 300

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)	83 410	4 672 853	2 280 159	30 643	0	0	0	7 067 065
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	4 273	23 383	94 914	1 765	0	0	0	124 335
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	90 454	0	0	0	0	0	90 454
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 068	28 459	23 691	99	0	0	0	53 317
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5 341	142 296	118 605	1 864	0	0	0	268 106
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	139 766	1 600	0	0	0	141 366
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	4 961	282 768	96 825	295	0	0	0	384 849
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	4 961	282 768	236 591	1 895	0	0	0	526 215
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	10 302	425 064	355 196	3 759	0	0	0	794 321
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	245	0	0	0	0	245
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	39	49	57 756	0	0	0	0	57 844
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	5 342	156 416	128 562	2 039	0	0	0	292 359
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	5 381	156 465	186 563	2 039	0	0	0	350 448
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	88 331	4 941 452	2 448 792	32 363	0	0	0	7 510 938
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	68 813	658 700	1 816 140	17 626	0	0	0	2 561 279
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	9 859	99 024	185 472	4 381	0	0	0	298 736
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	39	27 589	78 259	296	0	0	0	106 183
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	78 633	730 135	1 923 353	21 711	0	0	0	2 753 832
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	17	1 147	0	0	0	0	1 164
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	17	1 147	0	0	0	0	1 164
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	78 633	730 135	1 923 353	21 711	0	0	0	2 753 832
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	9 698	4 211 317	525 439	10 652	0	0	0	4 757 106
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70 501	65	1 337 196	9 990	0	0	0	1 417 752

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	17 137
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	393
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	517 204
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	159 373
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	181 549
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	102 831
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	44 901
08	- munkaerő-piaci járulék	33 817
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	92 636
11	- táppénz összege (eFt)	36 246
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	91 886
15	- vagyonszolgáltatás (eFt)	17 752
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	1 541
17	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	237 597
18	- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 996
19	- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	211 509
20	- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 142
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	444
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	243
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 269
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 053
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	1 472 744
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	381 391
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	11 028
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 080 325
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	22
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	22

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	Tartós részesedések	3 000	0	0	0	3 000	0
05	Tartósan adott kölcsönök	50 084	0	0	0	47 048	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	53 084	0	0	0	50 048	0
08	Készletek	62 642	0	0	0	52 174	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	78 733	0	22	0	19 619	22
13	Egyéb követelések	15 699	0	0	0	16 258	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	157 074	0	22	0	88 051	22
17	Eszközök összesen (07+16)	210 158	0	22	0	138 099	22

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	50 084	0	7 000	0	0	57 084	0	10 036	0	40 048	7 000	47 048
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	78 733	0	533 212	-22	0	611 923	0	72 792	519 534	5 919	13 678	19 597
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	15 699	0	16 463	0	0	32 162	0	15 699	205	0	16 258	16 258
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	144 516	0	556 675	-22	0	701 169	0	98 527	519 739	45 967	36 936	82 903

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)	1 091 902	0	2 291 984	0	0	3 383 886	0	906 374	1 483 710	185 528	808 274	993 802
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	1 083 902	0	2 106 100	0	0	3 190 002	0	898 374	1 369 761	185 528	736 339	921 867
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	43 289	0	118 289	0	0	161 578	0	43 289	111 750	0	6 539	6 539
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	13 970	0	101 476	0	0	115 446	0	13 970	99 097	0	2 379	2 379
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	428 338	0	799 803	0	0	1 228 141	0	339 804	460 466	88 534	339 337	427 871
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	598 305	0	1 086 532	0	0	1 684 837	0	501 311	698 448	96 994	388 084	485 078
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	8 000	0	185 884	0	0	193 884	0	8 000	113 949	0	71 935	71 935
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	8 000	0	185 884	0	0	193 884	0	8 000	113 949	0	71 935	71 935
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	1 091 902	0	2 291 984	0	0	3 383 886	0	906 374	1 483 710	185 528	808 274	993 802

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) kötelezettségvállalásból a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	297 353	34 631	0	0	0	262 722	0	5 231	0	34 631	89 704	124 335
02	2. Felújítás	165 599	11 176	0	0	0	154 423	0	1 903	0	11 176	79 278	90 454
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	115 424	11 452	0	0	0	103 972	0	1 784	0	11 452	41 865	53 317
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	578 376	57 259	0	0	0	521 117	0	8 918	0	57 259	210 847	268 106
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	15 304	0	0	0	0	15 304	0	0	0	0	7 333	7 333
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	32 247	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	32 247	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	1 266	62	0	0	0	1 204	0	0	0	85 901	1 204	87 105
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	100	100
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	121 949	0	0	0	0	121 949	0	39 134	0	0	121 949	121 949
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	138 719	62	0	0	0	138 657	0	71 381	0	85 901	130 586	216 487
23	1. Személyi juttatások	2 734 949	883	0	0	0	2 734 066	0	2 523 690	0	883	2 734 066	2 734 949
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	738 618	605	0	0	0	738 013	0	681 396	0	605	723 996	724 601
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 345 155	11 975	0	0	0	2 333 180	0	965 653	0	11 975	2 144 366	2 156 341
26	Működési kiadások (23+...+25)	5 818 722	13 463	0	0	0	5 805 259	0	4 170 739	0	13 463	5 602 428	5 615 891
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	6 535 817	70 784	0	0	0	6 465 033	0	4 251 038	0	156 623	5 943 861	6 100 484

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	173 018	0	0
02	2. Felújítás	0	75 145	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	62 107	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	310 270	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	7 971	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	-85 839	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	100	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	100	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	-85 839	8 071	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	14 017	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	188 814	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	202 831	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	-85 839	521 172	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)	1 663 185	1 732 578	1 733 358	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	398 457	874 254	877 804	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	128 117	128 117	123 787	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	2 189 759	2 734 949	2 734 949	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	715 432	717 878	722 121	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	20 740	20 740	2 480	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	1 345 202	1 926 111	1 745 613	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	273 650	353 683	351 840	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	19 361	65 361	58 888	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/44)	0	1 266	1 266	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+...+30)	0	1 266	1 266	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	100	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)	0	100	0	0
47	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)	0	100	0	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	4 000	121 949	121 949	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	4 000	123 315	123 215	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	4 568 144	5 942 037	5 739 106	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	105 200	206 999	113 067	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	68 671	297 353	124 335	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	17 168	74 024	30 704	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/52)	0	0	85 839	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (71+...+77)	0	0	85 839	0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	100	100	0
94	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+...+93)	0	100	100	0
96	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)	0	100	100	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	191 039	578 476	354 045	0
100	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	7 000	15 304	7 333	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	4 766 183	6 535 817	6 100 484	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	665 394	665 394	641 709	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	63 975	63 975	64 109	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	20 631	20 631	2 200	0
128	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	4 494	2 673	2 674	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	3 800 000	4 615 074	4 615 074	0
134	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	2 689	2 689	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	3 804 494	4 620 436	4 620 437	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	3 804 494	4 620 436	4 620 437	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	0	9 666	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (140+...+146)	0	0	9 666	0
148	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)	0	3 540	3 540	0
150	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	0	3 710	3 710	0
151	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)	0	2 500	2 500	0
153	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)	0	1 000	1 000	0
154	Működési célú pénzeszköztétel a 152. és 153. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)	0	441	441	0
155	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+...+154)	0	3 941	3 941	0
156	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	0	2 600	2 600	0
159	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+...+158)	0	13 791	13 791	0
161	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)	0	13 791	13 791	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	4 554 494	5 384 227	5 351 912	0
164	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	4 578	4 578	0
181	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/58)	0	0	145 362	0
184	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61) (177+...+183)	0	0	145 362	0
185	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)	15 000	44 818	44 818	0
188	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	0	1 150	1 150	0
191	Felhalmozási célú pénzeszköztétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ből+26-ből)	0	350	350	0
192	Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+...+191)	0	1 500	1 500	0
196	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+...+195)	15 000	46 318	46 318	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)	15 000	46 318	46 318	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	2 200	0
204	Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)	15 000	50 896	196 258	0
206	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	7 000	12 331	12 331	0
208	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]	200	200	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	4 576 694	5 447 654	5 560 501	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	189 489	984 854	720 685	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	4 766 183	6 432 508	6 281 186	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	103 309	-180 702	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	103 309	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-180 702	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	103 309	155 871	0
218	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalozási eredmény igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)	0	0	77 179	0
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-10 186	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-10 186	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	28 674	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	28 674	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	4 766 183	6 535 817	6 090 298	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	4 766 183	6 535 817	6 465 731	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	219 562	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	16 903	0
249	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	236 465	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 471	1 471	1 137	0
251	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	1 272	0