

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

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 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
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, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
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, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	218 517	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	1 559 920	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	103 265	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 663 185	0	0
10	Jutalom (normatív)	83 532	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	161 283	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37 409	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	282 224	0	0
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	22 152	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	304 376	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	197	0	0
19	Jubileumi jutalom	17 952	0	0
21	Biztosítási díjak	3 036	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	19 502	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	40 490	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 577	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	44 067	0	0
28	Közlekedési költségterítés	32 412	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	12 234	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 806	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségterit.(26+...+30)	46 452	0	0
32	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései	974	0	0
33	Személyhez kapcs.költségter.és hozzájárulások össz.(31+32)	47 426	0	0
34	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	2 338	0	0
35	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	53	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 391	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	371 504	0	0
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	26 756	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	398 457	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	128 117	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	128 117	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 189 759	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	694 468	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2 115	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	20 740	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	11 963	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	6 886	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	736 172	0	0

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	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	330 119	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	79 735	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	18 309	0	0
05	Könyv beszerzése	2 627	0	0
06	Folyóirat beszerzése	4 921	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	95	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4 958	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	90 197	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 762	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	33 141	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	620 864	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	23 731	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	269	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	44 232	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	68 232	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	10 710	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	11 136	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	206 321	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	55 161	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 005	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	26 683	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	74 111	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	158 609	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	149	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 271	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	551 156	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	205 032	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	68 618	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	273 650	0	0
40	Belföldi kiküldetés	2 000	0	0
41	Külföldi kiküldetés	357	0	0
42	Reprezentáció	510	0	0
43	Reklám és propaganda kiadások	1 647	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	4 514	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	79 622	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	20 814	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 618 852	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	5 710	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	13 651	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	19 361	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	19 361	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	1 638 213	0	0

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
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	4 000	0	0
94	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	4 000	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	84 160	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	21 040	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	105 200	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	68 671	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	68 671	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	17 168	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	17 168	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	85 839	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	85 839	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	7 000	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	7 000	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	7 000	0	0
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	7 000	0	0

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	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	337 385	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	45 624	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 079	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	37 330	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	25 509	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	1 747	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	665 394	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63 975	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	63 975	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20 631	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	20 631	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	750 000	0	0	0

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Osztalék- és hozambevétel	200	0	0
12	10-ből:nem önk-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék	200	0	0
14	Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)	200	0	0
23	Felújítási célú pénzeszköztvét. non-profit szervezetektől	15 000	0	0
30	Felújítási célú pénzeszköztv.-k áh-n kívülről(23+...+29)	15 000	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áh-n kívülről(22+30)	15 000	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áh-n kívülről ó(31+32)	15 000	0	0
34	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)	15 200	0	0

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	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	165 839	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	189 489	0	0
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	4 494	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	3 800 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 804 494	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 804 494	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 804 494	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	3 993 983	0	0

10 - Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	7 000	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	7 000	0	0
60	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	7 000	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	7 000	0	0

21 - 21

#	Megnevezés	Összesen	4773001 Gyógyszer- kiskereskedelem Alaptevékenység	5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Kiegészítő tevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	1 663 185	0	0	4 000	0	0	0	0	1 149 014	1 000	0	340 000
02	Nem rendszeres személyi juttatások	398 457	3 092	0	1 100	0	0	0	0	302 959	0	0	45 000
03	Külső személyi juttatások	128 117	0	0	50	0	15 000	0	0	93 019	0	0	12 000
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2 189 759	3 092	0	5 150	0	15 000	0	0	1 544 992	1 000	0	397 000
05	Munkaadókat terhelő járulékok	736 172	0	0	2 000	0	0	0	0	500 422	320	0	140 000
06	Dologi kiadások ÁFA-val	1 618 852	30 000	100	1 100	1 100	8 259	3 000	806	897 689	0	30 000	174 700
07	Egyéb folyó kiadások	19 361	0	0	15	15	0	0	0	18 971	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
117	Felújítás	84 160	0	0	0	0	0	0	0	84 160	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	21 040	0	0	0	0	0	0	0	21 040	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	68 671	0	0	0	0	0	0	0	68 671	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	17 168	0	0	0	0	0	0	0	17 168	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+1 22+125)	4 766 183	33 092	100	8 265	1 115	23 259	3 000	806	3 157 113	1 320	30 000	711 700
128	Költségvetési kiadások (126+127)	4 766 183	33 092	100	8 265	1 115	23 259	3 000	806	3 157 113	1 320	30 000	711 700
130	Kiadások összesen (128+129)	4 766 183	33 092	100	8 265	1 115	23 259	3 000	806	3 157 113	1 320	30 000	711 700
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	431	0	0	0	0	0	0	0	394	0	0	22
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	254	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1 040	0	0	0	0	0	0	0	739	0	0	194
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	867	0	0	0	0	0	0	0	658	0	0	131

21 - 21

#	Megnevezés	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képző és diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690411 Család- és névelési egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	8690471 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok Alaptevékenység	8690491 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	15 000	81 780	43 702	0	500	7 000	19 882	0	0	0	1 307
02	Nem rendszeres személyi juttatások	2 500	10 904	25 707	0	4 500	800	1 707	0	0	0	188
03	Külső személyi juttatások	4 200	1 500	2 148	0	0	200	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	21 700	94 184	71 557	0	5 000	8 000	21 589	0	0	0	1 495
05	Munkaadókat terhelő járulékok	7 000	25 668	33 505	0	1	25 000	2 256	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	77 000	274 004	33 530	2 272	83 300	1 192	400	200	200	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	105 700	393 856	138 592	2 272	88 301	34 552	24 245	200	200	7 000	1 495
128	Költségvetési kiadások (126+127)	105 700	393 856	138 592	2 272	88 301	34 552	24 245	200	200	7 000	1 495
130	Kiadások összesen (128+129)	105 700	393 856	138 592	2 272	88 301	34 552	24 245	200	200	7 000	1 495
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	5	0	0	0	10	0	0	0	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	10	36	0	0	0	58	0	0	3	0	0
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	36	0	0	0	40	2	0	0	0	0

22 - 22

#	Megnevezés	Összesen	4773002 Gyógyszer- kiskereskedelem Kiegészítő tevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Kiegészítő tevékenység	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiegészítő tevékenység	7219221 Orvostudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8542111 Felsőfokú szakképzés Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610012 Fekvőbetegek aktív ellátása Kiegészítő tevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	665 394	62 086	17 789	14 726	37 330	25 709	0	0	0	432 077	0	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63 975	8 179	712	3 046	9 333	6 427	0	0	0	35 622	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	20 631	0	0	0	0	0	0	0	0	20 631	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	3 804 494	0	0	0	0	0	0	2 755	2 416 943	0	29 511	34 708
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	3 804 494	0	0	0	0	0	0	2 755	2 416 943	0	29 511	34 708
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	3 804 494	0	0	0	0	0	0	2 755	2 416 943	0	29 511	34 708
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	189 489	0	0	0	0	0	189 489	0	0	0	0	0
114	Pénzügyi befektetések bevételei	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ...+114+117)	4 766 183	70 265	18 501	17 772	46 663	32 136	189 489	2 755	2 431 943	488 530	29 511	34 708
120	Költségvetési bevételek (118+119)	4 766 183	70 265	18 501	17 772	46 663	32 136	189 489	2 755	2 431 943	488 530	29 511	34 708
122	Bevételek összesen (120+121)	4 766 183	70 265	18 501	17 772	46 663	32 136	189 489	2 755	2 431 943	488 530	29 511	34 708

22 - 22													
#	Megnevezés	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622112 Járóbeteggyógyító szakellátása Kiegészítő tevékenység	8622131 Járóbeteggyógyító gondozása Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység	8623032 Fogorvosi szakellátás Kiegészítő tevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Kiegészítő tevékenység	8690321 Képződiagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690322 Képződiagnosztikai szolgáltatások Kiegészítő tevékenység	8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Alaptevékenység	8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Kiegészítő tevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	0	39 586	0	0	1 215	0	8 655	0	9 087	0	17 134	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Támogatásértéki működési bevételek (11+...+19)	794 738	0	12 940	114 324	0	1 067	0	107 422	0	288 347	0	0
22	Támogatásértéki működési bevételek összesen (20+21)	794 738	0	12 940	114 324	0	1 067	0	107 422	0	288 347	0	0
46	Támogatásértéki bevételek összesen (22+45)	794 738	0	12 940	114 324	0	1 067	0	107 422	0	288 347	0	0
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Pénzügyi befektetések bevételei	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	7 000
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	794 738	39 989	12 940	114 324	1 215	1 067	8 655	107 422	9 087	288 347	17 387	7 000
120	Költségvetési bevételek (118+119)	794 738	39 989	12 940	114 324	1 215	1 067	8 655	107 422	9 087	288 347	17 387	7 000
122	Bevételek összesen (120+121)	794 738	39 989	12 940	114 324	1 215	1 067	8 655	107 422	9 087	288 347	17 387	7 000

22 - 22		
#	Megnevezés	8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	1 739
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	1 739
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	1 739
106	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)	0
108	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0
109	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás	0
114	Pénzügyi befektetések bevételei	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0
117	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1 739
120	Költségvetési bevételek (118+119)	1 739
122	Bevételek összesen (120+121)	1 739

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
89	31igazgató (főigazgató)	11 400	0	0	600	0	0	0	12 000	0	1
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	17 520	0	0	720	0	0	0	18 240	0	4
93	32osztályvezető	125 599	0	0	17 787	0	0	0	143 386	0	49
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	96 443	0	0	13 002	0	0	0	109 445	20 200	161
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	80 585	0	0	15 425	0	0	0	96 010	30 000	121
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	88 794	0	0	8 318	0	0	0	97 112	20 000	116
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	165 500	0	0	28 192	0	0	0	193 692	30 933	215
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	332 116	0	0	96 933	0	0	0	429 049	100 000	367
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	80 486	0	0	9 497	0	0	0	89 983	12 903	64
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	20 530	0	0	600	0	0	0	21 130	1 100	12
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	101 459	0	0	5 208	0	0	0	106 667	11 231	77
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	201 117	0	0	21 203	0	0	0	222 320	51 939	153
108	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	19 854	0	0	1 032	0	0	0	20 886	3 918	9
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	1 341 403	0	0	218 517	0	0	0	1 559 920	282 224	1 349
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	1 341 403	0	0	218 517	0	0	0	1 559 920	282 224	1 349
158	közalkalmazottak összesen	103 265	0	0	0	0	0	0	103 265	22 152	122
162	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	103 265	0	0	0	0	0	0	103 265	22 152	122
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	1 444 668	0	0	218 517	0	0	0	1 663 185	304 376	1 471

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	1 559 920	103 265	0	0	1 663 185
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	282 224	22 152	0	0	304 376
03	Keresetkiegészítés fedezete	197	0	0	0	197
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	40 490	3 577	0	0	44 067
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	46 452	974	0	0	47 426
06	Szociális jellegű juttatások	2 338	53	0	0	2 391
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	371 701	26 756	0	0	398 457
09	Külső személyi juttatások	0	0	128 117	0	128 117
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 931 621	130 021	128 117	0	2 189 759
11	Nyitólétszám (fő)	1 119	150	119	0	1 388
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 119	150	0	0	1 269
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1 349	122	0	0	1 471
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	350
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	245
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

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	1 663 185	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	398 457	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	128 117	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 189 759	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korrekció, bizt. jár.	715 432	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	20 740	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	1 345 202	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	273 650	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid., e.évi maradv. v. fiz.)	19 361	0	0	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 000	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	4 000	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	4 568 144	0	0	0
56	Felújítás	105 200	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	68 671	0	0	0
58	Beruházások ÁFA-ja	17 168	0	0	0
98	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	191 039	0	0	0
100	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 000	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	4 766 183	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	665 394	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	63 975	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 631	0	0	0
128	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	4 494	0	0	0
132	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól	3 800 000	0	0	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (128+...+136)	3 804 494	0	0	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (137+138)	3 804 494	0	0	0
163	Működési bevétel.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	4 554 494	0	0	0
185	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	15 000	0	0	0
196	Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	15 000	0	0	0
198	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	15 000	0	0	0
204	Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	15 000	0	0	0
206	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000	0	0	0
208	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	200	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett eszközök (163+204+...+209)	4 576 694	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	189 489	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	4 766 183	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	4 766 183	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	4 766 183	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1 471	0	0	0