

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
397021	1251	14	3200	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SIÓFOK VÁROS KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZETE

8600 Siófok Semmelweis utca 1

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
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-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)	5 701	3 812
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 701	3 812
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1 009 253	987 595
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	258 616	274 530
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	9 403	7 172
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	433	2 336
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	4 292
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 277 705	1 275 925
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 283 406	1 279 737
31	1. Anyagok (21., 241.)	40 708	38 697
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	20 519	22 863
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	61 227	61 560
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 432	4 895
49	II. Követelések összesen (38+...+41)	2 432	4 895
57	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	486	435
58	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	725 504	952 396
61	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	725 990	952 831
62	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	7	3 125
63	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	65 003	52 810
64	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	307	100
66	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	65 317	56 035
67	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	854 966	1 075 321
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	2 138 372	2 355 058
70	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	1 242 639
71	I. Tartós tőke (69+70)	377 555	1 242 639
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	14 532
74	II. Tőkeváltozások (72+73)	865 084	14 532
78	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	1 242 639	1 257 171
79	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	118 352	196 518
80	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	118 352	196 518
82	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	530 845	649 198
86	I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	649 197	845 716
87	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	63 906	72 753
88	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	16 814	14 229
89	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	47 092	58 524
93	II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)	63 906	72 753
94	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	713 103	918 469
105	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	104 426	89 021
106	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	10
107	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	104 426	89 011
127	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	104 426	89 021
128	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 956	1 272
129	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	75 248	89 125

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
134	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	78 204	90 397
135	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	182 630	179 418
136	FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	2 138 372	2 355 058

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	764 000	764 000	764 467
02	Illetménykiegészítések	0	0	20
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	48 000	63 000	62 800
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	57 000	35 000	35 361
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	869 000	862 000	862 648
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 000	34 000	34 154
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	897 000	896 000	896 802
10	Jutalom (normatív)	0	20 000	20 217
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	130 000	127 700	127 096
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	40 000	76 366	72 566
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	170 000	224 066	219 879
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9 000	9 000	8 138
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	179 000	233 066	228 017
19	Jubileumi jutalom	15 000	8 000	8 078
21	Biztosítási díjak	8 000	8 000	8 218
22	Egyéb sajátos juttatások	8 000	8 000	7 799
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	31 000	24 000	24 095
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 000	1 000	865
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	32 000	25 000	24 960
28	Közlekedési költség térítés	23 000	23 000	23 639
29	Étkezési hozzájárulás	8 000	20 000	7 215
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	12 000	30 000	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	43 000	73 000	30 854
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	1 000	1 000	1 146
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	44 000	74 000	32 000
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	700	777
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	100
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	700	877
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	244 000	321 766	275 605
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	11 000	11 000	10 249
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	255 000	332 766	285 854
43	Állományba nem tartozók juttatásai	8 000	9 000	9 256
48	Külső személyi juttatások (43+47)	8 000	9 000	9 256
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 160 000	1 237 766	1 191 912
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	313 200	313 298	312 255
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	4 500	4 529
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 000	1 079
53	Táppénz hozzájárulás	0	3 000	2 887
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	313 200	321 798	320 750

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	57 000	62 000	62 996
02	Gyógyszerbeszerzés	410 000	462 000	464 204
03	Vegyszerbeszerzés	65 000	80 000	80 667
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	9 000	9 000	8 794
05	Könyv beszerzése	200	700	798
06	Folyóirat beszerzése	1 300	1 300	1 393
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	100	47
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	2 400	2 404
10	Szakmai anyagok beszerzése	68 000	84 000	86 864
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	2 000	3 300	3 315
13	Egyéb anyagbeszerzés	40 000	49 000	47 742
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	654 500	753 800	759 224
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 500	5 500	5 610
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	200	120
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 000	8 500	8 116
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12 500	14 200	13 846
20	Bérelti és lízing díjak	0	500	451
23	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	3 000	2 924
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000	5 000	5 337
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	40 000	45 000	43 511
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	40 000	60 000	53 552
27	Víz- és csatornadíjak	18 000	20 000	20 330
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	35 000	40 000	40 275
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	30 000	44 000	49 294
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 000	9 000	8 129
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	180 000	226 500	223 803
34	Vásárolt közszolgáltatások	100 000	135 000	135 131
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	129 800	134 926	134 808
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	8 000	10 000	9 637
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	137 800	144 926	144 445
40	Belföldi kiküldetés	1 800	2 400	2 402
42	Reprezentáció	0	400	444
43	Reklám és propagandakiadások	200	200	340
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	2 000	3 000	3 186
46	Egyéb dologi kiadások	0	0	454
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	1 086 800	1 277 426	1 280 089
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	3 500	3 714
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	17 000	16 236
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	500	546
60	Díjak, egyéb befizetések	0	19 000	19 136
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	40 000	39 632
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	0	40 000	39 632
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	1 086 800	1 317 426	1 319 721

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	0	8 000	7 421
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	8 000	7 421

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	3 125
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	781
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	3 906
07	Immateriális javak vásárlása	0	1 000	1 083
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	7 000	7 054
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	32 000	97 500	94 112
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	32 000	105 500	102 249
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8 000	25 500	25 523
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	8 000	25 500	25 523
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	40 000	131 000	127 772
35	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	40 000	131 000	127 772

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
66	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	5 382
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	5 382
124	Függő kiadások	0	0	3 118
125	Átfutó kiadások	0	0	-12 193
126	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-207
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)	0	0	-9 282
128	Összesen (61+67+95+112+123+127)	0	0	-3 900

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	245 000	290 000	289 505	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	33 000	31 138	30 192	0
07	Egyéb sajátos bevétel	21 000	13 862	14 043	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 000	10 500	10 609	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	14 000	15 000	15 047	0
11	Alkalmazottak térítése	18 000	18 500	18 588	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	794	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	340 000	379 000	378 778	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	30 000	29 848	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	30 000	30 000	29 848	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	30 000	58 000	58 196	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	30 000	58 000	58 196	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	400 000	467 000	466 822	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	5 864	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	5 864	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	4 968
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 200 000	2 418 000	2 698 284
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	2 200 000	2 418 000	2 703 252
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	2 200 000	2 418 000	2 703 252
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	2 200 000	2 418 000	2 703 252
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	6 774
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	6 774
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	6 774
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	2 200 000	2 423 864	2 710 026

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	125 126	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	5 382
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	125 126	5 382
123	Függő bevételek	0	0	-1 684
124	Átfutó bevételek	0	0	13 877
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	12 193
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	125 126	17 575

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

#	Megnevezés	Összesen	4773004 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység	8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	896 802	5 773	2 547	2 469	185	0	587 442	24 755	107 852	18 295	4 954	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	285 854	8 126	575	552	50	0	198 886	9 137	23 468	3 024	1 166	0
03	Külső személyi juttatások	9 256	0	0	0	0	0	3 128	4	5 995	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 191 912	13 899	3 122	3 021	235	0	789 456	33 896	137 315	21 319	6 120	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	320 750	3 702	797	763	60	0	209 562	9 000	37 038	6 104	1 657	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val	1 280 089	258 714	6 815	11 362	1 679	10 100	683 518	15 116	93 133	13 124	1 123	24
07	Egyéb folyó kiadások	39 632	1 182	162	47	3	0	25 607	787	4 123	612	122	0
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	7 421	0	2	0	0	0	6 690	8	642	6	1	0
117	Felújítás	3 125	1	17	325	1	0	1 749	61	296	80	1	0
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	781	0	4	82	0	0	437	15	74	20	0	0
119	Intézményi beruházási kiadások	102 249	659	161	54	2	0	51 606	370	1 818	184	42	0
121	Beruházások ÁFA-ja	25 523	165	40	14	0	0	12 890	92	453	46	10	0
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	2 971 482	278 322	11 120	15 668	1 980	10 100	1 781 515	59 345	274 892	41 495	9 076	24
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 382	5 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	2 976 864	283 704	11 120	15 668	1 980	10 100	1 781 515	59 345	274 892	41 495	9 076	24
130	Kiadások összesen (128+129)	2 976 864	283 704	11 120	15 668	1 980	10 100	1 781 515	59 345	274 892	41 495	9 076	24
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	179,7	0,8	1	0	0	0	155	1	9	0,9	0	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	179,7	0,8	1	0	0	0	155	1	9	0,9	0	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	395,3	2	0	0	0	0	276,4	12	42,1	9	1,6	0,2
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	390,3	2	0	0	0	0	271,4	12	42,1	9	1,6	0,2

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

#	Megnevezés	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képképző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690351 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	54 263	56 737	0	14 474	17 056
02	Nem rendszeres személyi juttatások	16 881	18 020	0	3 192	2 777
03	Külső személyi juttatások	16	1	0	111	1
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	71 160	74 758	0	17 777	19 834
05	Munkaadókat terhelő járulékok	18 965	23 086	0	4 934	5 082
06	Dologi kiadások ÁFA-val	104 008	50 361	407	21 414	9 191
07	Egyéb folyó kiadások	3 220	2 307	0	919	541
115	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	32	29	0	7	4
117	Felújítás	307	131	0	13	143
118	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	77	33	0	3	36
119	Intézményi beruházási kiadások	8 190	37 424	0	1 302	437
121	Beruházások ÁFA-ja	2 024	9 355	0	325	109
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	207 983	197 484	407	46 694	35 377
127	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (126+127)	207 983	197 484	407	46 694	35 377
130	Kiadások összesen (128+129)	207 983	197 484	407	46 694	35 377
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	6	4	0	2	0
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	6	4	0	2	0
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	17,5	19,5	0	6	9
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	17,5	19,5	0	6	9

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	4773004 Gyógyszer- kiskereskedelem Vállalkozási tevékenység	5590992 Egyéb m.n.s. szálláshely- szolgáltatás Szabad kapacitás kihasználása	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás kihasználása	8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alaptevékenység	8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása Alaptevékenység	8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása Alaptevékenység	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység	8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	378 778	270 996	4 861	16 281	266	24 684	0	22 410	0	15 238	87	4 882
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 848	15 655	995	4 068	0	6 154	0	2 887	0	0	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	58 196	518	0	0	0	0	0	57 678	0	0	0	0
12	Támogatásértékű műk.bevezetési kezelési előirányzattól	4 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 000	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	2 698 284	0	0	0	0	0	0	2 047 344	50 317	328 208	34 858	0
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	2 703 252	0	0	0	0	0	0	2 050 312	50 317	330 208	34 858	0
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	2 703 252	0	0	0	0	0	0	2 050 312	50 317	330 208	34 858	0
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	2 703 252	0	0	0	0	0	0	2 050 312	50 317	330 208	34 858	0
52	E.évi műk. elői- pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	6 774	0	0	0	0	0	6 774	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	6 774	0	0	0	0	0	6 774	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői- pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	6 774	0	0	0	0	0	6 774	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+ ...+114+117)	3 176 848	287 169	5 856	20 349	266	30 838	6 774	2 133 287	50 317	345 446	34 945	4 882
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 382	5 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	3 182 230	292 551	5 856	20 349	266	30 838	6 774	2 133 287	50 317	345 446	34 945	4 882
122	Bevételek összesen (120+121)	3 182 230	292 551	5 856	20 349	266	30 838	6 774	2 133 287	50 317	345 446	34 945	4 882

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

#	Megnevezés	8622321 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Alaptevékenység	8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	0	981	697	17 378	17
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	17	0	72	0
09	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	541	88 962	118 369	7 835	21 850
20	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	541	88 962	118 369	7 835	21 850
22	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	541	88 962	118 369	7 835	21 850
46	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	541	88 962	118 369	7 835	21 850
52	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktszgv.	0	0	0	0	0
55	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0
64	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	541	89 960	119 066	25 285	21 867
119	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
120	Költségvetési bevételek (118+119)	541	89 960	119 066	25 285	21 867
122	Bevételek összesen (120+121)	541	89 960	119 066	25 285	21 867

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)	1 160 000	0	0	4 766	73 000	77 766	1 237 766	1 191 912
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	313 200	0	0	1 098	7 500	8 598	321 798	320 750
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	1 086 800	0	0	125 126	105 500	230 626	1 317 426	1 319 721
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	7 421
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	2 560 000	0	0	130 990	194 000	324 990	2 884 990	2 839 804
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	40 000	0	0	0	91 000	91 000	131 000	127 772
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	3 906
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	40 000	0	0	0	91 000	91 000	131 000	131 678
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	2 600 000	0	0	130 990	285 000	415 990	3 015 990	2 971 482
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	5 382
31	Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	0	0	0	0	0	0	0	-9 282
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	2 600 000	0	0	130 990	285 000	415 990	3 015 990	2 967 582
33	Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	2 600 000	0	0	0	285 000	285 000	2 885 000	3 176 848
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	125 126	0	125 126	125 126	0
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	2 600 000	0	0	130 990	285 000	415 990	3 015 990	3 176 848
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	5 382
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	12 193
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	2 600 000	0	0	130 990	285 000	415 990	3 015 990	3 194 423

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	725 504
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	486
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	725 990
06	Bevételek (+)	3 189 041
07	Kiadások (-)	2 962 200
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	952 396
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	435
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	952 831

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	725 504	952 396
03	03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	486	435
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	725 990	952 831
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	7	3 125
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	65 003	52 810
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	307	100
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	65 317	56 035
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 956	1 272
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	75 248	89 125
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	78 204	90 397
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-12 887	-34 362
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	530 845	649 198
18	09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	47 092	58 524
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	577 937	707 722
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	16 814	14 229
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	118 352	196 518
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	6 774	5 864
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	6 774	5 864
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	125 126	202 382
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	11 147	5 382
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	136 273	207 764
36	18. Szabad pénzmaradvány	136 273	207 764
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	136 273	207 764

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	206 400	0
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	234 754	270 996
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	446	518
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	13 356	15 655
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	248 556	287 169
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	22 294	10 764
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	270 850	297 933
22	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)	270 850	297 933
23	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)	-64 450	297 933
24	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	206 400	0
25	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	11 634	13 829
26	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	3 556	3 684
27	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	213 994	243 990
28	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	12 579	14 647
29	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkidásai (57321)	1 118	624
30	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	8	1 548
32	8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	242 889	278 322
33	9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	11 147	5 382
34	IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	254 036	283 704
46	E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)	254 036	283 704
47	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)	-47 636	-283 704
48	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)	-16 814	14 229
49	15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	285	317
50	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)	-17 099	13 912
52	17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	11 147	5 382
53	18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	5 382	8 530
54	19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	1 293
55	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)	-570	1 293
57	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	-5 667	8 847

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	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)	5 441	0	0	720	0	0	0	6 161	1 000	1
107	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	66 601	0	0	5 695	2 309	0	0	74 605	17 585	19
113	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	98 230	20	0	3 194	1 110	0	0	102 554	18 061	109
114	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	69 856	0	0	6 484	2 347	0	0	78 687	17 996	63
115	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	80 435	0	0	7 057	4 531	0	0	92 023	15 815	71
116	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	88 087	0	0	9 628	5 559	0	0	103 274	21 461	70
117	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	177 963	0	0	24 953	14 281	0	0	217 197	56 506	137
118	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	45 454	0	0	3 942	1 460	0	0	50 856	8 438	25
119	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	3 463	0	0	86	96	0	0	3 645	127	1
120	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	18 939	0	0	0	608	0	0	19 547	5 685	9
121	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	109 998	0	0	1 041	3 060	0	0	114 099	57 205	39
124	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)	764 467	20	0	62 800	35 361	0	0	862 648	219 879	544
170	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)	764 467	20	0	62 800	35 361	0	0	862 648	219 879	544
173	közalkalmazottak összesen	34 154	0	0	0	0	0	0	34 154	8 138	24
176	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
177	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+...+176)	34 154	0	0	0	0	0	0	34 154	8 138	26
178	I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)	798 621	20	0	62 800	35 361	0	0	896 802	228 017	570

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	862 648	34 154	0	0	896 802
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	219 879	8 138	0	0	228 017
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24 095	865	0	0	24 960
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	30 854	1 146	0	0	32 000
06	Szociális jellegű juttatások	777	100	0	0	877
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	275 605	10 249	0	0	285 854
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 256	0	9 256
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 138 253	44 403	9 256	0	1 191 912
11	Nyitólétszám (fő)	560	15	0	0	575
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	595	16	0	0	611
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	549	26	0	0	575
14	Zárólétszám (fő)	548	26	0	0	574
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	607	26	0	0	633
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	544	26	0	0	570

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	16	16	0	0	60	60	76
02	b) csoport	0	1	1	29	263	33	325	326
03	Összesen (01+02)	0	17	17	29	263	93	385	402
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	0	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	3	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	79	54	0	133	133
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	52	39	0	91	91
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	27	15	0	42	42
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	14	2	20	20
24	Raktározási	0	1	1	1	2	0	3	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	87	72	2	161	162
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	20	20	116	341	98	555	575
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	20	20	116	339	98	553	573
38	I. funkció csoport	0	17	17	29	263	93	385	402
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	3	9	11
40	III. funkció csoport	0	1	1	87	70	2	159	160
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	2	0	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	47730040301 Gyógyszer-kiskereskedelem - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség	0	0	286 562 714
02	55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	60	0	60
03	55909920201 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - igénylők száma	28	0	30
04	55909920301 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - elszállások/vendégszákák száma	28	0	30
05	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	233	0	242
06	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	233	0	242
07	68200120201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	2	0	2
08	68200120301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	196	0	196
09	68200220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	52	0	52
10	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	327	0	327
11	86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám	0	0	13 047
12	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	23	0	23
13	86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap	0	0	7 251
14	86221110101 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	694	0	694
15	86221110301 Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	292 977 354
16	86221310101 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	121	0	121
17	86221310301 Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	7 983 183
18	86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	909	0	909
19	86223210301 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	0	23
20	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	70	0	70
21	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0	0	130 165 909
22	86903210101 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	128	0	128
23	86903210301 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	0	0	121 643 406
24	86903510301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett km	1 306	0	1 306

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	37 506	1 283 420	1 411 547	20 442	0	0	0	2 752 915
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	1 083	7 054	94 112	0	0	0	0	102 249
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	0	3 125	0	0	0	0	3 125
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	271	1 746	24 287	0	0	0	0	26 304
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 354	8 800	121 524	0	0	0	0	131 678
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	1 251	0	20 271	0	0	0	0	21 522
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	1 251	0	20 271	0	0	0	0	21 522
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	2 605	8 800	141 795	0	0	0	0	153 200
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	4 292	0	0	0	0	0	4 292
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	2 995	0	55 425	0	0	0	0	58 420
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	2 995	4 292	55 425	0	0	0	0	62 712
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	37 116	1 287 928	1 497 917	20 442	0	0	0	2 843 403
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 805	274 167	1 152 931	11 039	0	0	0	1 469 942
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	1 518	26 166	73 936	2 231	0	0	0	103 851
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	19	0	3 480	0	0	0	0	3 499
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	33 304	300 333	1 223 387	13 270	0	0	0	1 570 294
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	33 304	300 333	1 223 387	13 270	0	0	0	1 570 294
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 812	987 595	274 530	7 172	0	0	0	1 273 109
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 069	11	959 922	9 287	0	0	0	1 000 289

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	1 780
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)	97 951
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)	139 621
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25 607
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	33 208
25	- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 412
26	- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 000
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja	1 066 885
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	517 564
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	22 360
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	526 961

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
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	4 292	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	4 292	0
08	Készletek	61 227	0	0	0	61 560	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 035	603	0	603	4 895	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	64 262	603	0	603	66 455	0
17	Eszközök összesen (07+16)	64 262	603	0	603	70 747	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 432	0	222 667	0	0	225 099	0	2 432	217 772	0	4 895	4 895
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	2 432	0	222 667	0	0	225 099	0	2 432	217 772	0	4 895	4 895

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	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)	104 426	0	1 408 637	0	0	1 513 063	0	104 426	1 319 616	0	89 021	89 021
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	104 426	0	1 401 694	0	0	1 506 120	0	104 426	1 312 673	0	89 021	89 021
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	36 694	0	87 689	0	0	124 383	0	36 694	86 807	0	882	882
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	8 197	0	0	8 197	0	0	8 197	0	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	38 559	0	901 295	0	0	939 854	0	38 559	857 028	0	44 267	44 267
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	29 173	0	404 513	0	0	433 686	0	29 173	360 641	0	43 872	43 872
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	0	0	6 943	0	0	6 943	0	0	6 943	0	0	0
33	- tárgyévi kgtv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	6 943	0	0	6 943	0	0	6 943	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	104 426	0	1 408 637	0	0	1 513 063	0	104 426	1 319 616	0	89 021	89 021

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 249	102 249
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 125	3 125
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 304	26 304
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 678	131 678
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421	7 421
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421	7 421
23	1. Személyi juttatások	1 237 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 912	1 191 912
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	321 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 750	320 750
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 317 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 721	1 319 721
26	Működési kiadások (23+...+25)	2 876 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 832 383	2 832 383
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 015 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 971 482	2 971 482

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	-102 249	0	105 500
02	2. Felújítás	0	-3 125	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-26 304	0	25 500
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	-131 678	0	131 000
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	-7 421	0	8 000
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-7 421	0	8 000
23	1. Személyi juttatások	0	-1 191 912	0	1 237 766
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-320 750	0	321 798
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-1 319 721	0	1 317 426
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	-2 832 383	0	2 876 990
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	-2 971 482	0	3 015 990

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)	897 000	896 000	896 802	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	255 000	332 766	285 854	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	8 000	9 000	9 256	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	1 160 000	1 237 766	1 191 912	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	313 200	320 798	319 671	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	1 000	1 079	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	949 000	1 132 500	1 135 644	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	137 800	144 926	144 445	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	0	40 000	39 632	0
48	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)	0	8 000	7 421	0
50	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)	0	0	5 382	0
52	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)	0	8 000	7 421	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	2 560 000	2 884 990	2 839 804	0
56	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	3 906	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	32 000	105 500	102 249	0
58	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	8 000	25 500	25 523	0
98	Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)	40 000	131 000	131 678	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	2 600 000	3 015 990	2 976 864	0
106	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	340 000	379 000	378 778	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	30 000	30 000	29 848	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	30 000	58 000	58 196	0
129	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	4 968	0
132	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	2 200 000	2 418 000	2 698 284	0
137	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+...+136)	2 200 000	2 418 000	2 703 252	0
139	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)	2 200 000	2 418 000	2 703 252	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ből) (=09/50)	0	0	6 774	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53) (140+...+146)	0	0	6 774	0
162	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	5 382	0
163	Működési bevételek összesen (105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	2 600 000	2 885 000	3 176 848	0
203	Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)	0	0	58 196	0
210	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+...+209)	2 600 000	2 885 000	3 176 848	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	5 864	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	2 600 000	2 890 864	3 182 230	0
214	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	125 126	-205 366	0
215	Költségvetési hiány ha 214>0	0	125 126	0	0
216	Költségvetési többlet ha 214<0	0	0	-205 366	0
217	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	125 126	0	0

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
228	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	0	0	-9 282	0
229	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	-9 282	0
239	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	12 193	0
240	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	12 193	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	2 600 000	3 015 990	2 967 582	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	2 600 000	3 015 990	3 194 423	0
247	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	226 841	0
248	Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	0	0	725 990	0
249	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)	0	0	952 831	0
250	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	575	575	570	0
251	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	633	0